

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil	Conta Movimento C/C 74034-9					Saldo anterior: <b>19.486,40D</b>
02/01/2020	165	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020		450,00			
02/01/2020	166	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 81, Doc 10203, Nota Fiscal 8273 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019		410,41			
02/01/2020	167	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 106, Doc 10204, Nota Fiscal 8274 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019		139,00			
02/01/2020	169	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020		399,75			
02/01/2020	171	004/2020	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 06/01/2020 a 15/01/2020.		1.685,44			
02/01/2020	172	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 243, Doc 10202, Nota Fiscal 35099272 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		1.625,98			
02/01/2020	173	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 40, Doc 10206, Fatura 1000037796169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2019		175,11			
02/01/2020	174	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 244, Doc 10207, Fatura 1000037795363 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019		214,96			
02/01/2020	175	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 42, Doc 10208, Fatura 1000037800256 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		215,08			
02/01/2020	177	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.326,18</b>	<b>14.160,22D</b>
03/01/2020	183	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	60.000,00				
03/01/2020	185	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de dezembro/2019 dos funcionários do CRO-RN.		378,09			
03/01/2020	186	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de dezembro/2019.		1.098,14			
03/01/2020	188	038/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.		32,01			
03/01/2020	189	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Doc 10308, Boleto Bancário 93043 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020		191,57			
03/01/2020	190	023/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e s/ prestação de serviço. Dezembro/2019		17.534,12			
03/01/2020	191	023/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento, férias e décimo terceiro salário dos funcionários do CRO- RN. Dezembro/2019		6.993,65			
03/01/2020	192	026/2019	Recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento e décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		1.164,76			
03/01/2020	193	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.385,29			
03/01/2020	194	007/2019	Recolhimento do IRRF s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		14,04			
03/01/2020	196	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
03/01/2020	198	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>37.138,75</b>	<b>42.347,65D</b>
07/01/2020	217	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de novembro/2019.	351,18				
07/01/2020	223	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.351,18</b>	<b>38.138,75</b>	<b>41.698,83D</b>
08/01/2020	227	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado nº 43556.		12,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.351,18</b>	<b>38.150,86</b>	<b>41.686,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	233	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5 do empenho 11, Doc 10901, Fatura 1486282020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		7.095,08			
09/01/2020	234	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 16, Doc 10902, Nota Fiscal 126634 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019		333,42			
09/01/2020	236	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10903, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 16, Doc 10902, Nota Fiscal 126634 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019		18,45			
09/01/2020	237	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 203, Doc 10905, Boleto Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		450,00			
09/01/2020	240	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		1.450,00			
09/01/2020	241	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 10904, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 16, Doc 10902, Nota Fiscal 126634 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019		17,16			
09/01/2020	242	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 15 do empenho 14, Doc 10907, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2020		480,94			
09/01/2020	243	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10908, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 15 do empenho 14, Doc 10907, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2020		9,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2020	245	044/2020	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	40.000,00		<b>60.351,18</b>	<b>48.005,73</b>	<b>31.831,85D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2020	249	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 11 do empenho 46, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019		218,60	<b>100.351,18</b>	<b>48.005,73</b>	<b>71.831,85D</b>
13/01/2020	251	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 44, Doc 11302, Fatura 15625 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2019		660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/01/2020	254	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 49, Doc 11303, Nota Fiscal 284 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		745,83				
13/01/2020	255	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 43, Doc 11304, Nota Fiscal 87313 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019		317,02				
13/01/2020	256	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 7 do empenho 44, Doc 11305, Fatura 4150672147 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019		843,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
16/01/2020	258	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, resto a pagar 207, Doc 11601, Nota Fiscal 002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL. Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (3ª parcela)		7.170,00	<b>100.351,18</b>	<b>50.790,95</b>	<b>69.046,63D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
20/01/2020	260	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 12 do empenho 47, Doc 12001, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019		537,87		<b>100.351,18</b>	<b>61.876,63D</b>	
20/01/2020	261	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 12002, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 12 do empenho 47, Doc 12001, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019		56,13				
20/01/2020	262	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 24 do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020		155,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/01/2020	265	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		450,00		<b>100.351,18</b>	<b>61.126,96D</b>	
22/01/2020	267	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		450,00				
22/01/2020	269	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>100.351,18</b>	<b>59.940,62</b>	<b>59.896,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	271	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	150.000,00				
23/01/2020	272	046/2020	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		110.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.351,18</b>	<b>169.940,62</b>	<b>99.896,96D</b>
24/01/2020	277	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		143,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.351,18</b>	<b>170.084,10</b>	<b>99.753,48D</b>
27/01/2020	278	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 22 do empenho 23, Doc 12702, Nota Fiscal 1968883 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020		140,00			
27/01/2020	281	022/2019 e 036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.		147,00			
27/01/2020	282	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 28 do empenho 17, Doc 12701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020		1.473,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.351,18</b>	<b>171.844,61</b>	<b>97.992,97D</b>
28/01/2020	284	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almíno Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.		750,00			
28/01/2020	286	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almíno Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.		750,00			
28/01/2020	288	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almíno Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.351,18</b>	<b>173.894,61</b>	<b>95.942,97D</b>
29/01/2020	290	017/2020	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	292	020/2020	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a agamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		300,00			
29/01/2020	294	018/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)		450,00			
29/01/2020	296	020/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.		150,00			
29/01/2020	298	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).		2.100,00			
29/01/2020	300	020/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		300,00			
29/01/2020	302	018/2020	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)		2.100,00			
29/01/2020	304	020/2020	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2020	306	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		228,11	<b>250.351,18</b>	<b>181.094,61</b>	<b>88.742,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	343	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		40.292,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.351,18</b>	<b>221.614,94</b>	<b>48.222,64D</b>
31/01/2020	348	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020		1.000,00			
31/01/2020	349	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 60 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020		1.000,00			
31/01/2020	350	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2018/2019), período de 03/02/20 a 22/02/20.		7.954,10			
31/01/2020	398	012/2020	Devolução N.º 14 em 31/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 135, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	2,61				
31/01/2020	403	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.353,79</b>	<b>231.613,24</b>	<b>38.226,95D</b>
03/02/2020	416	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020		450,00			
03/02/2020	417	111/2019	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, resto a pagar 214, Doc 20302, Nota Fiscal 1618 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO SANTINO ALVES NETO. Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.747,50			
03/02/2020	419	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 62 do empenho 38, Doc 20303, Nota Fiscal 8314 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		139,00			
03/02/2020	420	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 61 do empenho 37, Doc 20304, Nota Fiscal 8313 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020		410,41			
03/02/2020	422	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020		399,75			
03/02/2020	424	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020		182,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	425	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 63 do empenho 33, Doc 20307, Fatura 1000037840689 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020		189,89			
03/02/2020	426	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 64 do empenho 34, Doc 20308, Fatura 1000037839903 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020		214,96			
03/02/2020	427	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 65 do empenho 35, Doc 20309, Fatura 1000037844696 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		216,94			
03/02/2020	429	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2020	436	055/2020	Pago a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (RN-CD-3312) pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.		344,07			
04/02/2020	438	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	277.000,00				
04/02/2020	439	046/2020	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		200.000,00			
04/02/2020	441	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2020	443	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de janeiro/2020 dos funcionários do CRO-RN.		377,66			
05/02/2020	444	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.		18.353,99			
05/02/2020	445	024/2020	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		5.016,93			
05/02/2020	446	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		627,12			
05/02/2020	447	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da SilvaRocha (02/01/2020 a 16/01/2020) e Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020). Janeiro/2020		64,50			
05/02/2020	447	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		4.262,52			
05/02/2020	449	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/02/2020	451	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
05/02/2020	525	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de janeiro/2020.		862,50			
						<b>250.353,79</b>	<b>238.574,59</b>	<b>31.265,60D</b>
							<b>527.353,79</b>	<b>439.918,66</b>
								<b>106.921,53D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.353,79</b>	<b>469.504,78</b>	<b>77.335,41D</b>
06/02/2020	452	042/2020	Recolhimento do ISS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renatados Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.353,79</b>	<b>469.584,78</b>	<b>77.255,41D</b>
07/02/2020	457	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		1.450,00			
07/02/2020	459	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		450,00			
07/02/2020	464	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 79 do empenho 11, Doc 20703, Fatura 156204 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		7.804,59			
07/02/2020	467	041/2020	Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		155,00			
07/02/2020	468	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020		333,42			
07/02/2020	469	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20707, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020		18,45			
07/02/2020	470	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 84 do empenho 14, Doc 20708, Nota Fiscal 971 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Fevereiro/2020		480,94			
07/02/2020	471	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20709, referente a ISS_2% conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 84 do empenho 14, Doc 20708, Nota Fiscal 971 ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Fevereiro/2020		9,82			
07/02/2020	472	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 20706, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020		17,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.353,79</b>	<b>480.304,16</b>	<b>66.536,03D</b>
10/02/2020	476	042/2020	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.344,00			
10/02/2020	479	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.353,79</b>	<b>481.658,61</b>	<b>65.181,58D</b>
12/02/2020	481	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		750,00			
12/02/2020	483	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		750,00			
12/02/2020	485	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		550,00			
12/02/2020	486	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18661 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		1.521,52			
12/02/2020	487	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 74 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18667 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		1.714,10			
12/02/2020	488	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 88 do empenho 65, Doc 21201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020		1.139,90			
12/02/2020	489	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 80 do empenho 12, Doc 21202, Fatura 16121 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020		660,00			
12/02/2020	490	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21203, Nota Fiscal 319 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		587,01			
12/02/2020	491	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 81 do empenho 39, Doc 21204, Nota Fiscal 88359 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020		317,02			
12/02/2020	493	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020		195,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.353,79</b>	<b>489.843,52</b>	<b>56.996,67D</b>
14/02/2020	495	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		208,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.353,79</b>	<b>490.051,53</b>	<b>56.788,66D</b>
17/02/2020	499	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 82 do empenho 40, Doc 21702, Fatura 4180584731 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020		913,87			
17/02/2020	500	053/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 72 do empenho 64, Doc 21703, Dam 42226400 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		2.579,48			
17/02/2020	501	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 92 do empenho 41, Doc 21704, Fatura 71259 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020		1.202,87			
17/02/2020	503	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020		195,35			
17/02/2020	504	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21705, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL_9,45 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 92 do empenho 41, Doc 21704, Fatura 71259 ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020		125,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.353,79</b>	<b>495.068,63</b>	<b>51.771,56D</b>
18/02/2020	505	004/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020).		732,52			
18/02/2020	507	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.353,79</b>	<b>495.811,60</b>	<b>51.028,59D</b>
19/02/2020	509	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020.		450,00			
19/02/2020	511	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020		450,00			
19/02/2020	513	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.353,79</b>	<b>497.041,60</b>	<b>49.798,59D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	520	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 110 do empenho 23, Doc 22101, Nota Fiscal 198888 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020		140,00			
21/02/2020	522	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME ref. a compra de óleo e materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		350,78			
21/02/2020	524	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 95 do empenho 63, Doc 22103, Nota Fiscal 7014 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.353,79</b>	<b>497.682,38</b>	<b>49.157,81D</b>
27/02/2020	529	018/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)		450,00			
27/02/2020	531	020/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020.		150,00			
27/02/2020	532	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 42, Doc 22701, Boleto Bancário 2401210209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020		165,90			
27/02/2020	567	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		40.113,53			
27/02/2020	570	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	65.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.353,79</b>	<b>538.561,81</b>	<b>73.278,38D</b>
28/02/2020	571	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 131 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020		1.000,00			
28/02/2020	572	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 132 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020		1.000,00			
28/02/2020	585	012/2020	Devolução N.º 85 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 344, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	4,72				
28/02/2020	590	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.358,51</b>	<b>540.606,01</b>	<b>71.238,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	619	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020		450,00			
02/03/2020	621	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020		200,70			
02/03/2020	623	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020		175,89			
02/03/2020	624	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 134 do empenho 37, Doc 30204, Nota Fiscal 8423 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020		410,41			
02/03/2020	625	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 135 do empenho 38, Doc 30205, Nota Fiscal 8424 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		139,00			
02/03/2020	626	058/2020	Pago a SERASA SA, liquidação 117 do empenho 69, Doc 30209, Boleto Bancário 566997 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		470,44			
02/03/2020	627	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 136 do empenho 33, Doc 30206, Fatura 1000037884192 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020		188,98			
02/03/2020	628	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 137 do empenho 34, Doc 30207, Fatura 1000037883421 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020		214,96			
02/03/2020	629	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 138 do empenho 35, Doc 30208, Fatura 1000037888050 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		209,80			
02/03/2020	631	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		1.000,00			
02/03/2020	634	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2020	639	019/2020	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
						<b>592.358,51</b>	<b>544.076,64</b>	<b>67.768,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	641	019/2020	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	643	019/2020	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	645	020/2020	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	647	020/2020	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	649	020/2020	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	656	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2020	657	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de fevereiro/2020.		1.042,54			
04/03/2020	658	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento e férias de fevereiro/2020 dos funcionários do CRO-RN.		401,09			
04/03/2020	659	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 139 do empenho 17, Doc 30401, Nota Fiscal 38094721 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020		73,24			
04/03/2020	660	004/2020	Recolhimento do IRRF s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 03/02/2020 a 22/02/2020.		763,67			
04/03/2020	661	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários e serviço prestado. Fevereiro/2020		18.100,69			
04/03/2020	662	024/2020	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		4.782,10			
04/03/2020	663	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		3.585,82			
04/03/2020	664	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		597,76			
						<b>642.358,51</b>	<b>551.276,64</b>	<b>110.568,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	666	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/03/2020	668	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.358,51</b>	<b>580.644,45</b>	<b>81.200,46D</b>
05/03/2020	671	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		450,00			
05/03/2020	673	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		450,00			
05/03/2020	675	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		330,00			
05/03/2020	676	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2018/2019), período de 09/03/20 a 28/03/20.		13.082,35			
05/03/2020	677	057/2020	Pago a MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, liquidação 133 do empenho 68, Doc 30501, Nota Fiscal 159 ref. a Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		7.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.358,51</b>	<b>602.756,80</b>	<b>59.088,11D</b>
09/03/2020	681	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		207,14			
09/03/2020	683	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		1.050,00			
09/03/2020	685	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	687	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		770,00			
09/03/2020	689	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		450,00			
09/03/2020	691	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		1.450,00			
09/03/2020	692	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 149 do empenho 11, Doc 30903, Fatura 164108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		5.680,05			
09/03/2020	693	062/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 140 do empenho 74, Doc 30904, Boleto Bancário 42336509 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		283,97			
09/03/2020	696	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA ref. a aquisição de copos descartáveis, papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.		2.297,25			
09/03/2020	697	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 167 do empenho 65, Doc 30906, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020		839,07			
09/03/2020	698	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 12, Doc 30907, Fatura 16634 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020		660,00			
09/03/2020	699	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020		333,42			
09/03/2020	700	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30910, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020		18,45			
09/03/2020	701	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 163 do empenho 14, Doc 30911, Nota Fiscal 974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2020		480,94			
09/03/2020	702	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30912, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 163 do empenho 14, Doc 30911, Nota Fiscal 974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2020		9,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	703	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 151 do empenho 39, Doc 30913, Nota Fiscal 87753 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020		317,02			
09/03/2020	704	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30909, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020		17,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.358,51</b>	<b>618.671,09</b>	<b>43.173,82D</b>
11/03/2020	708	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		262,03			
11/03/2020	710	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.358,51</b>	<b>619.133,14</b>	<b>42.711,77D</b>
13/03/2020	711	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 16/03/2020 a 20/03/2020.		852,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.358,51</b>	<b>619.986,03</b>	<b>41.858,88D</b>
16/03/2020	712	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 174 do empenho 80, Cheque 131601, Nota Fiscal 348 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		639,96			
16/03/2020	713	061/2020	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 158 do empenho 73, Doc 31602, Nota Fiscal 125984 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
16/03/2020	715	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020		897,93			
16/03/2020	716	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 116 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18750 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB- RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.		8.991,92			
16/03/2020	718	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020		207,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.358,51</b>	<b>633.003,46</b>	<b>28.841,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	744	115/2019	Pagamento do saldo remanescente de 30% do valor pactuado em contrato ref. a aquisição dos 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação, cheque nº 43560.		4.718,70			
19/03/2020	748	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de janeiro/2020, transferido dia 17/03/2020.	664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643.022,71</b>	<b>637.722,16</b>	<b>24.786,95D</b>
20/03/2020	749	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de dezembro/2019.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643.319,71</b>	<b>637.722,16</b>	<b>25.083,95D</b>
23/03/2020	750	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 182 do empenho 41, Doc 32301, Fatura 71760 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020		515,25			
23/03/2020	751	059/2020	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 70, Doc 32303, Nota Fiscal 309444 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.		1.550,00			
23/03/2020	754	022/2020	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Março/2019		140,00			
23/03/2020	755	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	46.000,00				
23/03/2020	756	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 32302, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 182 do empenho 41, Doc 32301, Fatura 71760 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020		53,77			
23/03/2020	758	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020		1.536,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.319,71</b>	<b>641.517,64</b>	<b>67.288,47D</b>
30/03/2020	805	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		40.535,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.319,71</b>	<b>682.052,74</b>	<b>26.753,37D</b>
31/03/2020	807	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 206 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		1.000,00			
31/03/2020	808	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 205 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020		1.000,00			
31/03/2020	810	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.319,71</b>	<b>684.096,94</b>	<b>24.709,17D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	850	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020		450,00			
01/04/2020	851	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 216 do empenho 75, Doc 40102, Nota Fiscal 8477 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020		442,50			
01/04/2020	852	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 217 do empenho 38, Doc 40103, Nota Fiscal 8478 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		139,00			
01/04/2020	853	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 194 do empenho 33, Doc 40104, Fatura 1000037926534 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020		233,14			
01/04/2020	854	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 195 do empenho 34, Doc 40105, Fatura 1000037925770 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020		216,71			
01/04/2020	855	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 196 do empenho 35, Doc 40106, Fatura 1000037930303 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		176,57			
01/04/2020	856	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	55.000,00				
01/04/2020	857	023/2020	Restituição ref. a retenção indevida de vale transporte s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2020		126,90			
01/04/2020	859	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/04/2020	860	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento e férias de março/2020 dos funcionários do CRO-RN		393,71			
02/04/2020	861	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de março/2020.		1.049,08			
02/04/2020	862	024/2020	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		4.975,29			
02/04/2020	863	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		18.281,41			
02/04/2020	864	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		2.488,76			
02/04/2020	865	004/2020	Recolhimento do IRRF s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		1.960,76			
						<b>744.319,71</b>	<b>685.892,21</b>	<b>77.913,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	866	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		621,91			
02/04/2020	868	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/04/2020	870	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.319,71</b>	<b>715.684,03</b>	<b>48.122,08D</b>
03/04/2020	871	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 04/04/20 a 20/04/20.		1.872,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.319,71</b>	<b>717.556,11</b>	<b>46.250,00D</b>
08/04/2020	875	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020		394,86			
08/04/2020	876	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período de 13/04/20 a 27/04/2020.		2.675,47			
08/04/2020	877	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período de 13/04/20 a 27/04/20.		1.626,71			
08/04/2020	878	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período de 13/04/20 a 27/04/20.		1.695,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.319,71</b>	<b>723.948,72</b>	<b>39.857,39D</b>
09/04/2020	886	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		1.450,00			
09/04/2020	888	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		450,00			
09/04/2020	890	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Abril/2020		480,94			
09/04/2020	892	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		5.741,68			
09/04/2020	893	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 218 do empenho 12, Doc 40906, Fatura 17197 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020		660,00			
09/04/2020	894	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 227 do empenho 87, Doc 40907, Nota Fiscal 385 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		560,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	895	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 229 do empenho 39, Doc 40908, Nota Fiscal 87593 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020		341,82			
09/04/2020	896	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 228 do empenho 65, Doc 40909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020		707,46			
09/04/2020	897	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40910, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Abril/2020		9,82			
09/04/2020	898	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020		333,42			
09/04/2020	899	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40911, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020		18,45			
09/04/2020	900	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40912, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020)		17,16			
09/04/2020	903	064/2020	Pago a NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.		63,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2020	906	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 236 do empenho 40, Doc 42001, Fatura 4224136120 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020		937,25			
20/04/2020	907	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 235 do empenho 41, Doc 42002, Fatura 72320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020		374,01			
20/04/2020	915	022/2020	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Abril/2020		140,00			
20/04/2020	916	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 42004, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 235 do empenho 41, Doc 42002, Fatura 72320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020)		39,03			
20/04/2020	918	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020		73,74			
						<b>744.319,71</b>	<b>734.782,98</b>	<b>29.023,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.319,71</b>	<b>736.347,01</b>	<b>27.459,10D</b>
28/04/2020	925	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 244 do empenho 17, Doc 42801, Nota Fiscal 041161112 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020		434,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.319,71</b>	<b>736.781,10</b>	<b>27.025,01D</b>
29/04/2020	934	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	19.000,00				
29/04/2020	959	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		40.519,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.319,71</b>	<b>777.300,94</b>	<b>5.505,17D</b>
30/04/2020	962	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 259 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		1.000,00			
30/04/2020	963	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 260 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		1.000,00			
30/04/2020	968	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.319,71</b>	<b>779.345,14</b>	<b>3.460,97D</b>
04/05/2020	998	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	12.000,00				
04/05/2020	1000	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020		450,00			
04/05/2020	1002	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775.319,71</b>	<b>779.805,59</b>	<b>15.000,52D</b>
05/05/2020	1007	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 86, Doc 50501, Nota Fiscal 8570 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		149,87			
05/05/2020	1008	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 75, Doc 50502, Nota Fiscal 8548 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020		442,50			
05/05/2020	1009	065/2020	Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 243 do empenho 91, Doc 50503, Boleto Bancário 0020382482 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020		540,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775.319,71</b>	<b>780.938,92</b>	<b>13.867,19D</b>
06/05/2020	1010	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	20.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1012	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		450,00			
06/05/2020	1014	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		1.450,00			
06/05/2020	1015	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020		333,42			
06/05/2020	1016	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 272 do empenho 14, Doc 50608, Nota Fiscal 981 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Maio/2020		480,94			
06/05/2020	1017	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 11, Doc 50609, Fatura 1853262020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		6.160,21			
06/05/2020	1019	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020		218,60			
06/05/2020	1020	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 269 do empenho 12, Doc 50611, Fatura 17630 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020		660,00			
06/05/2020	1021	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 270 do empenho 39, Doc 50612, Nota Fiscal 86716 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020		341,82			
06/05/2020	1022	023/2020	Recolhimento do INSS retido dos funcionários s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020		5.259,26			
06/05/2020	1023	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de abril/2020 dos funcionários do CRO-RN.		379,84			
06/05/2020	1024	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de abril/2020.		1.036,10			
06/05/2020	1025	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50618, referente do ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020).		18,45			
06/05/2020	1026	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50619, referente ao ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 272 do empenho 14, Doc 50608, Nota Fiscal 981 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Maio/2020).		9,82			
06/05/2020	1027	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 240 do empenho 33, Doc 50601, Fatura 1000037967885 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020		163,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1028	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 241 do empenho 34, Doc 50602, Fatura 1000037967147 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020		216,71			
06/05/2020	1029	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 242 do empenho 35, Doc 50603, Fatura 1000037971512 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		161,32			
06/05/2020	1030	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 50607, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020).		17,16			
06/05/2020	1031	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		599,22			
06/05/2020	1032	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		4.386,66			
06/05/2020	1034	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
06/05/2020	1036	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.319,71</b>	<b>803.302,54</b>	<b>11.503,57D</b>
08/05/2020	1037	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 11/05/2020 a 25/05/2020.		2.125,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.319,71</b>	<b>805.428,25</b>	<b>9.377,86D</b>
19/05/2020	1046	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020		924,50			
19/05/2020	1048	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020		72,03			
19/05/2020	1049	022/2020	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Maio/2020		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.319,71</b>	<b>806.564,78</b>	<b>8.241,33D</b>
22/05/2020	1050	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		2.473,28			
22/05/2020	1052	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.319,71</b>	<b>809.048,51</b>	<b>5.757,60D</b>
28/05/2020	1054	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020		249,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	1055	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
28/05/2020	1056	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.319,71</b>	<b>809.298,00</b>	<b>71.508,11D</b>
29/05/2020	1086	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		42.649,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.319,71</b>	<b>851.947,79</b>	<b>28.858,32D</b>
01/06/2020	1123	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020		450,00			
01/06/2020	1125	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 286 do empenho 75, Doc 60104, Nota Fiscal 8611 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020		442,50			
01/06/2020	1126	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 287 do empenho 86, Doc 60105, Nota Fiscal 8613 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		149,87			
01/06/2020	1127	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 33, Doc 60106, Fatura 1000038008194 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020		162,07			
01/06/2020	1128	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 289 do empenho 34, Doc 60107, Fatura 1000038007478 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020		216,71			
01/06/2020	1129	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 290 do empenho 35, Doc 60108, Fatura 1000038011722 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		154,57			
01/06/2020	1130	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 302 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		1.000,00			
01/06/2020	1131	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 303 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		1.000,00			
01/06/2020	1133	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		44,20			
01/06/2020	1135	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.319,71</b>	<b>855.578,16</b>	<b>25.227,95D</b>
04/06/2020	1138	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	14.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	1139	023/2020	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de maio/2020 dos funcionários do CRO-RN		385,90			
04/06/2020	1140	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de maio/2020.		1.036,10			
04/06/2020	1141	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		17.677,14			
04/06/2020	1142	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		4.374,67			
04/06/2020	1143	004/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		593,54			
04/06/2020	1144	004/2020	Recolhimento do IRRF s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		30,79			
04/06/2020	1146	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINERCON/RN.		10,45			
04/06/2020	1148	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875.319,71</b>	<b>879.697,20</b>	<b>15.108,91D</b>
05/06/2020	1156	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2020	1158	066/2020	Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		5,23			
05/06/2020	1160	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2020	1162	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2020	1164	066/2020	Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		5,23			
05/06/2020	1166	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875.319,71</b>	<b>879.937,66</b>	<b>14.868,45D</b>
09/06/2020	1174	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	1176	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		1.450,00			
09/06/2020	1177	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020		333,42			
09/06/2020	1178	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60904, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020).		18,45			
09/06/2020	1179	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc , referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020).		17,16			
09/06/2020	1180	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 325 do empenho 14, Doc 60906, Nota Fiscal 997 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Junho/2020		480,94			
09/06/2020	1181	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60907, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 325 do empenho 14, Doc 60906, Nota Fiscal 997 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Junho/2020).		9,82			
09/06/2020	1182	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 309 do empenho 11, Doc 60908, Fatura 1878132020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		6.160,21			
09/06/2020	1184	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020		218,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2020	1185	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 321 do empenho 39, Doc 61501, Nota Fiscal 85447 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020		341,82			
15/06/2020	1186	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 322 do empenho 12, Doc 61502, Fatura 18106 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020		660,00			
15/06/2020	1187	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 323 do empenho 40, Doc 61503, Fatura 4265081088 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020		920,19			
15/06/2020	1188	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 312 do empenho 97, Doc 61504, Nota Fiscal 456 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>875.319,71</b>	<b>889.076,26</b>	<b>5.729,85D</b>
						<b>875.319,71</b>	<b>891.098,27</b>	<b>3.707,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	1192	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 329 do empenho 16, Doc 61801, Nota Fiscal 43609219 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020		72,39			
18/06/2020	1195	022/2020	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Junho/2020		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875.319,71</b>	<b>891.310,66</b>	<b>3.495,45D</b>
29/06/2020	1199	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
29/06/2020	1200	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	16.000,00				
29/06/2020	1201	068/2020	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 332 do empenho 104, Doc 62902, Apólice 01039131014316 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.904,09			
29/06/2020	1203	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020		493,23			
29/06/2020	1224	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		43.985,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.319,71</b>	<b>939.693,96</b>	<b>21.112,15D</b>
30/06/2020	1230	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 343 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		1.000,00			
30/06/2020	1231	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 344 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		1.000,00			
30/06/2020	1235	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.319,71</b>	<b>941.738,16</b>	<b>19.067,95D</b>
03/07/2020	1271	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
03/07/2020	1272	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 349 do empenho 86, Doc 70302, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		149,87			
03/07/2020	1273	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 348 do empenho 75, Doc 70303, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020		442,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	1274	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 345 do empenho 33, Doc 70304, Fatura 1000038046939 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020		160,59			
03/07/2020	1275	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 34, Doc 70305, Fatura 1000038046271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020		216,71			
03/07/2020	1276	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 35, Doc 70306, Fatura 1000038050344 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		154,57			
03/07/2020	1278	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boleto Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020		95,94			
03/07/2020	1280	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.319,71</b>	<b>943.418,79</b>	<b>17.387,32D</b>
06/07/2020	1281	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	17.000,00				
06/07/2020	1282	024/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.do CRO-RN. Junho/2020		4.695,67			
06/07/2020	1283	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e s/ férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.do CRO-RN. Junho/2020		17.446,88			
06/07/2020	1284	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		4.421,11			
06/07/2020	1285	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e s/ férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.do CRO-RN. Junho/2020		586,96			
06/07/2020	1286	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de junho/2020 dos funcionários do CRO-RN.		398,31			
06/07/2020	1287	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de junho/2020.		1.036,10			
06/07/2020	1289	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
06/07/2020	1291	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
06/07/2020	1298	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.319,71</b>	<b>973.024,72</b>	<b>4.781,39D</b>
07/07/2020	1294	024/2020	Recolhimento da 1ª parcela s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020;		1.590,33			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.319,71</b>	<b>974.615,05</b>	<b>3.191,06D</b>
09/07/2020	1300	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	30.000,00				
09/07/2020	1302	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		450,00			
09/07/2020	1304	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		1.450,00			
09/07/2020	1306	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 354 do empenho 11, Doc 70903, Fatura 1958072020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		6.160,21			
09/07/2020	1307	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 362 do empenho 14, Doc 70904, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Julho/2020		480,94			
09/07/2020	1308	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70905, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 362 do empenho 14, Doc 70904, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Julho/2020)		9,82			
09/07/2020	1309	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020		333,42			
09/07/2020	1310	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70907, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020).		18,45			
09/07/2020	1311	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70908, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020).		17,16			
09/07/2020	1312	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 363 do empenho 65, Doc 70909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020		218,60			
09/07/2020	1313	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 355 do empenho 39, Doc 70910, Nota Fiscal 85318 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020		341,82			
09/07/2020	1314	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 356 do empenho 12, Doc 70911, Fatura 18552 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.319,71</b>	<b>984.755,47</b>	<b>23.050,64D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1316	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020		1.278,56			
13/07/2020	1318	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 370 do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020		690,22			
13/07/2020	1319	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71303, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 370 do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020).		72,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.319,71</b>	<b>986.796,28</b>	<b>21.009,83D</b>
15/07/2020	1322	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.319,71</b>	<b>986.796,28</b>	<b>30.009,83D</b>
16/07/2020	1326	022/2020	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Julho/2020		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.319,71</b>	<b>986.936,28</b>	<b>29.869,83D</b>
20/07/2020	1327	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 72001, Nota Fiscal 45128881 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020		72,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.319,71</b>	<b>987.009,25</b>	<b>29.796,86D</b>
22/07/2020	1328	012/2020	Devolução N.º 152 em 22/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 200446, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	204,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.523,98</b>	<b>987.009,25</b>	<b>30.001,13D</b>
24/07/2020	1333	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período de 27/07/20 a 10/08/20.		1.635,57			
24/07/2020	1334	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período de 27/07/20 a 25/08/20.		6.846,09			
24/07/2020	1335	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 374 do empenho 17, Doc 72401, Nota Fiscal 045741646 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020		707,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.523,98</b>	<b>996.198,71</b>	<b>20.811,67D</b>
28/07/2020	1338	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.523,98</b>	<b>996.593,57</b>	<b>20.416,81D</b>
30/07/2020	1344	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
30/07/2020	1345	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	15.000,00				
30/07/2020	1346	012/2020	Devolução N.º 370 em 30/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200609, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	5,15				
30/07/2020	1378	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.		43.931,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.529,13</b>	<b>1.040.525,09</b>	<b>41.490,44D</b>
31/07/2020	1384	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		1.000,00			
31/07/2020	1385	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 391 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		1.000,00			
31/07/2020	1387	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.529,13</b>	<b>1.042.569,29</b>	<b>39.446,24D</b>
03/08/2020	1420	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
03/08/2020	1421	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 86, Doc 80302, Nota Fiscal 8778 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		149,87			
03/08/2020	1422	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 377 do empenho 75, Doc 80303, Nota Fiscal 8777 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020		442,50			
03/08/2020	1424	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020		79,95			
03/08/2020	1426	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		1.450,00			
03/08/2020	1428	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1429	024/2020	Recolhimento da 2ª parcela do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020;		1.586,97			
03/08/2020	1431	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 392 do empenho 33, Doc 80306, Fatura 1000038084572 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2020		160,59			
03/08/2020	1432	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 393 do empenho 34, Doc 80307, Fatura 1000038083918 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020		216,71			
03/08/2020	1433	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 394 do empenho 35, Doc 80308, Fatura 1000038087869 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		166,87			
03/08/2020	1435	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.529,13</b>	<b>1.047.733,20</b>	<b>34.282,33D</b>
04/08/2020	1446	040/2020	Valor restituído ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
04/08/2020	1448	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.923,99</b>	<b>1.048.733,20</b>	<b>33.677,19D</b>
07/08/2020	1453	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	13.000,00				
07/08/2020	1455	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e s/ férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		17.501,46			
07/08/2020	1456	024/2020	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e s/ férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		4.730,38			
07/08/2020	1457	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		4.252,58			
07/08/2020	1458	004/2020	Recolhimento do IRRF s/ férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		1.624,34			
07/08/2020	1459	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e s/ as férias das funcionárias do CRORN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020. Julho/2020		591,30			
07/08/2020	1460	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de julho/2020		1.036,10			
07/08/2020	1461	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de julho/2020 dos funcionários do CRO-RN.		471,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1463	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
07/08/2020	1465	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.923,99</b>	<b>1.078.961,37</b>	<b>16.449,02D</b>
10/08/2020	1472	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME ref. a aquisição de óleo motor e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		193,00			
10/08/2020	1473	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 110, Doc 81002, Fatura 2044942020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		6.160,21			
10/08/2020	1474	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81003, Nota Fiscal 1009 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2020		480,94			
10/08/2020	1475	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81004, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81003, Nota Fiscal 1009 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2020).		9,82			
10/08/2020	1476	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020		333,42			
10/08/2020	1477	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81006, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020).		18,45			
10/08/2020	1478	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81007, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020).		17,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.923,99</b>	<b>1.086.174,37</b>	<b>9.236,02D</b>
11/08/2020	1480	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		450,00			
11/08/2020	1482	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		450,00			
11/08/2020	1484	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.923,99</b>	<b>1.087.404,37</b>	<b>8.006,02D</b>
13/08/2020	1485	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 65, Doc 81301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020		218,60			
13/08/2020	1486	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 398 do empenho 12, Doc 81302, Fatura 19104 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020		660,00			
13/08/2020	1487	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81303, Nota Fiscal 530 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		200,00			
13/08/2020	1489	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020		341,82			
13/08/2020	1494	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.		256,00			
13/08/2020	1498	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020		895,38			
13/08/2020	1500	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.923,99</b>	<b>1.090.096,17</b>	<b>5.314,22D</b>
17/08/2020	1502	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020		561,01			
17/08/2020	1504	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020		114,43			
17/08/2020	1505	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81703, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 427 do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020).		58,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.923,99</b>	<b>1.090.830,16</b>	<b>4.580,23D</b>
25/08/2020	1506	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 117, Doc 82501, Nota Fiscal 28172 ref. a Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.		288,00			
25/08/2020	1507	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
25/08/2020	1510	022/2020	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Agosto/2020		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	1511	071/2020	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 408 do empenho 113, Doc 82503, Fatura 33847507 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "crom.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.		76,00			
25/08/2020	1513	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020		874,25			
25/08/2020	1515	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		750,00			
25/08/2020	1517	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		750,00			
25/08/2020	1519	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095.923,99</b>	<b>1.094.258,41</b>	<b>21.151,98D</b>
27/08/2020	1523	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
27/08/2020	1525	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		198,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.923,99</b>	<b>1.094.456,67</b>	<b>70.953,72D</b>
28/08/2020	1544	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		40.045,32			
28/08/2020	1551	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2019), período de 31/08/20 a 04/09/20.		1.317,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.923,99</b>	<b>1.135.819,77</b>	<b>29.590,62D</b>
31/08/2020	1570	012/2020	Devolução N.º 413 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201612, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	38,50				
31/08/2020	1574	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 442 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		1.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1575	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.		1.000,00			
31/08/2020	1577	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.962,49</b>	<b>1.137.863,97</b>	<b>27.584,92D</b>
01/09/2020	1605	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020		127,92			
01/09/2020	1606	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 433 do empenho 75, Doc 90103, Nota Fiscal 8866 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020		442,50			
01/09/2020	1607	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 434 do empenho 86, Doc 90104, Nota Fiscal 8867 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		149,87			
01/09/2020	1608	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 116, Doc 90105, Nota Fiscal 28348 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.		288,00			
01/09/2020	1610	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020		450,00			
01/09/2020	1611	024/2020	Recolhimento da 3ª parcela do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020;		1.586,95			
01/09/2020	1612	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 454 do empenho 33, Doc 90106, Fatura 1000038121092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020		163,41			
01/09/2020	1613	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 455 do empenho 34, Doc 90107, Fatura 1000038120483 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020		218,74			
01/09/2020	1614	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 456 do empenho 35, Doc 90108, Fatura 1000038124305 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		178,10			
01/09/2020	1616	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020		191,57			
01/09/2020	1617	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% das despesas com malotes correspondentes aos meses de fevereiro, março e junho/2020.	872,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	1619	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146.834,65</b>	<b>1.141.671,48</b>	<b>24.649,57D</b>
02/09/2020	1622	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	33.000,00				
02/09/2020	1624	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.		450,00			
02/09/2020	1626	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 468 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.		450,00			
02/09/2020	1628	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.		330,00			
02/09/2020	1629	024/2020	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		4.870,37			
02/09/2020	1630	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		17.876,16			
02/09/2020	1631	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		3.498,88			
02/09/2020	1632	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		608,80			
02/09/2020	1633	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de agosto/2020 dos funcionários do CRO-RN.		344,47			
02/09/2020	1634	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de agosto/2020.		1.039,38			
02/09/2020	1636	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/09/2020	1638	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.834,65</b>	<b>1.171.160,44</b>	<b>28.160,61D</b>
04/09/2020	1640	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.834,65</b>	<b>1.172.160,44</b>	<b>27.160,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	1647	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		1.450,00			
08/09/2020	1649	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação 477 do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		450,00			
08/09/2020	1650	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020		333,42			
08/09/2020	1651	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90804, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020).		18,45			
08/09/2020	1652	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90805, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020).		17,16			
08/09/2020	1653	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 473 do empenho 121, Doc 90806, Nota Fiscal 564 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		379,36			
08/09/2020	1654	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 474 do empenho 65, Doc 90807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020		387,82			
08/09/2020	1655	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 466 do empenho 39, Doc 90808, Nota Fiscal 84708 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020		341,82			
08/09/2020	1656	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 465 do empenho 12, Doc 90809, Recibo 19638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020		660,00			
08/09/2020	1657	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 475 do empenho 110, Doc 90810, Fatura 2133862020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		6.160,21			
08/09/2020	1658	075/2020	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 457 do empenho 118, Doc 90811, Nota Fiscal 006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.		10.979,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2020	1663		Pagamento de retenção ref. à liquidação 479 do(s) favorecido(s) MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME / nº doc. 1016 .		9,82			
						<b>1.179.834,65</b>	<b>1.193.337,68</b>	<b>5.983,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	1664	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1016 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade demanutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2020	9,82				
10/09/2020	1667	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		450,00			
10/09/2020	1669	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		450,00			
10/09/2020	1671	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.844,47</b>	<b>1.194.577,50</b>	<b>4.753,37D</b>
11/09/2020	1672	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 479 do empenho 14, Doc 91101, Nota Fiscal 1016 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2020		480,94			
11/09/2020	1673	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 91102, referente a ISS conforme retenção (Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1016 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2020).		9,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.844,47</b>	<b>1.195.068,26</b>	<b>4.262,61D</b>
14/09/2020	1677	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		450,00			
14/09/2020	1679	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		450,00			
14/09/2020	1681	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.844,47</b>	<b>1.196.298,26</b>	<b>3.032,61D</b>
16/09/2020	1682	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	17.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	1684	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		170,01			
16/09/2020	1686	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020		885,27			
16/09/2020	1688	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020		130,50			
16/09/2020	1690	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020		561,01			
16/09/2020	1691	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91604, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 490 do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020).		58,55			
16/09/2020	1693	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 491 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		750,00			
16/09/2020	1695	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		750,00			
16/09/2020	1697	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196.844,47</b>	<b>1.200.153,60</b>	<b>16.177,27D</b>
21/09/2020	1699	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.650,00			
21/09/2020	1701	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1703	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.210,00			
21/09/2020	1704	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período de 21/09/20 a 25/09/20.		328,53			
21/09/2020	1706	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		208,70			
21/09/2020	1708	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020		381,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196.844,47</b>	<b>1.205.582,68</b>	<b>10.748,19D</b>
23/09/2020	1710	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		210,01			
23/09/2020	1712	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		238,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196.844,47</b>	<b>1.206.030,72</b>	<b>10.300,15D</b>
25/09/2020	1714	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		176,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196.844,47</b>	<b>1.206.207,18</b>	<b>10.123,69D</b>
28/09/2020	1719	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 505 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		450,00			
28/09/2020	1721	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 506 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		450,00			
28/09/2020	1723	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 507 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1725	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020		1.292,52			
28/09/2020	1726	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	15.000,00				
28/09/2020	1727	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
28/09/2020	1729	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.844,47</b>	<b>1.208.799,70</b>	<b>72.531,17D</b>
29/09/2020	1772	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		43.843,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.844,47</b>	<b>1.252.643,63</b>	<b>28.687,24D</b>
30/09/2020	1773	012/2020	Devolução N.º 479 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201204, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	18,16				
30/09/2020	1777	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 527 do empenho 123, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2020		66,67			
30/09/2020	1778	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 528 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		1.000,00			
30/09/2020	1812	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.862,63</b>	<b>1.253.754,50</b>	<b>27.594,53D</b>
01/10/2020	1814	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		450,00			
01/10/2020	1816	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		450,00			
01/10/2020	1818	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		330,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1820	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020		450,00			
01/10/2020	1822	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020		159,90			
01/10/2020	1823	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 511 do empenho 75, Doc 100103, Nota Fiscal 8923 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020		442,50			
01/10/2020	1824	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 510 do empenho 86, Doc 100103, Nota Fiscal 8924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		149,87			
01/10/2020	1826	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020		182,45			
01/10/2020	1828	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/10/2020	1831	024/2020	Recolhimento da 4ª parcela s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020;		1.586,95			
05/10/2020	1832	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 502 do empenho 33, Doc 100502, Fatura 1000038156603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020		169,29			
05/10/2020	1833	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 503 do empenho 34, Doc 100503, Fatura 1000038156012 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020		223,18			
05/10/2020	1834	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 504 do empenho 35, Doc 100504, Fatura 1000038159733 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		175,14			
05/10/2020	1836	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2020	1839	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2020	1844	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de julho/2020.	309,78				
						<b>1.261.862,63</b>	<b>1.256.379,67</b>	<b>24.969,36D</b>
						<b>1.261.862,63</b>	<b>1.259.534,23</b>	<b>21.814,80D</b>
						<b>1.351.862,63</b>	<b>1.259.534,23</b>	<b>111.814,80D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	1845	023/2020	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de setembro/2020 dos funcionários do CRO-RN.		398,50			
07/10/2020	1846	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de setembro/2020.		960,72			
07/10/2020	1847	024/2020	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		4.690,94			
07/10/2020	1848	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		17.377,59			
07/10/2020	1849	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		4.440,36			
07/10/2020	1851	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINERCON/RN.		10,45			
07/10/2020	1853	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
07/10/2020	1998	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		586,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352.172,41</b>	<b>1.288.009,61</b>	<b>83.649,20D</b>
09/10/2020	1859	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		450,00			
09/10/2020	1861	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		1.450,00			
09/10/2020	1862	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020		333,42			
09/10/2020	1872	030/2020	Recolhimento referente ao ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020).		18,45			
09/10/2020	1873	030/2020	Recolhimento referente ao PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020).		17,16			
09/10/2020	1874	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 539 do empenho 39, Doc 100906, Nota Fiscal 83918 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020		219,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	1875	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 543 do empenho 126, Doc 100907, Nota Fiscal 599 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.228,42			
09/10/2020	1876	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 544 do empenho 65, Doc 100908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020		707,46			
09/10/2020	1877	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 12, Doc 100909, Fatura 20217 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352.172,41</b>	<b>1.293.094,20</b>	<b>78.564,61D</b>
14/10/2020	1882	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		450,00			
14/10/2020	1884	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		450,00			
14/10/2020	1886	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		330,00			
14/10/2020	1887	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 548 do empenho 14, Doc 101401, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Outubro/2020		480,94			
14/10/2020	1888	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 101402, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 548 do empenho 14, Doc 101401, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Outubro/2020).		9,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352.172,41</b>	<b>1.294.814,96</b>	<b>76.843,85D</b>
15/10/2020	1890	079/2020	Valor recebido do CFO referente a 1ª parcela do auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte (empréstimo) conforme Termo de Convênio firmado em 07/10/2020.	140.000,00				
15/10/2020	1892	055/2020	Pago a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492.172,41</b>	<b>1.295.167,42</b>	<b>216.491,39D</b>
16/10/2020	1893	046/2020	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	1895	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020		874,60			
16/10/2020	1897	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020		185,17			
16/10/2020	1899	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020		561,01			
16/10/2020	1900	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101605, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 559 do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020).		58,55			
16/10/2020	1901	023/2020	Recolhimento do INSS ref. a parcela s/ a folha de pagamento da competência de abril/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020;		12.583,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492.172,41</b>	<b>1.409.430,46</b>	<b>102.228,35D</b>
20/10/2020	1904	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		750,00			
20/10/2020	1906	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		750,00			
20/10/2020	1908	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492.172,41</b>	<b>1.411.480,46</b>	<b>100.178,35D</b>
21/10/2020	1909	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de agosto/2020.	309,78				
21/10/2020	1913	076/2020	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 560 do empenho 122, Transferência Bancária 28620, Nota Fiscal 1716 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.		396,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492.482,19</b>	<b>1.411.876,46</b>	<b>100.092,13D</b>
23/10/2020	1919	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 542 do empenho 110, Doc 102301, Fatura 2231152020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		6.160,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	1920	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 552 do empenho 127, Doc 102302, Nota Fiscal 2245591 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492.482,19</b>	<b>1.418.106,67</b>	<b>93.861,92D</b>
26/10/2020	1921	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 567 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 050187280 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020		1.403,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492.482,19</b>	<b>1.419.510,40</b>	<b>92.458,19D</b>
27/10/2020	1927	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 572 do empenho 42, Doc 102701, Boletão Bancário 19251009 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.		1.232,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492.482,19</b>	<b>1.420.743,20</b>	<b>91.225,39D</b>
29/10/2020	1974	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20.		2.419,40			
29/10/2020	1975	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20.		5.061,91			
29/10/2020	1976	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20.		1.623,62			
29/10/2020	1977	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		46.963,94			
29/10/2020	1978	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	40.000,00				
29/10/2020	1979	012/2020	Devolução N.º 551 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200371, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	27,88				
29/10/2020	1984	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.510,07</b>	<b>1.476.822,52</b>	<b>75.173,95D</b>
30/10/2020	1985	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		1.000,00			
30/10/2020	1987	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		47,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.510,07</b>	<b>1.477.870,12</b>	<b>74.126,35D</b>
03/11/2020	2031	083/2020	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 570 do empenho 130, Doc 110301, Nota Fiscal 59312 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		460,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2033	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020		450,00			
03/11/2020	2035	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020		182,45			
03/11/2020	2037	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020		151,91			
03/11/2020	2039	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.510,07</b>	<b>1.479.124,93</b>	<b>72.871,54D</b>
04/11/2020	2043	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.510,07</b>	<b>1.480.124,93</b>	<b>71.871,54D</b>
05/11/2020	2046	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 569 do empenho 86, Doc 110501, Nota Fiscal 9047 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		149,87			
05/11/2020	2047	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 568 do empenho 75, Doc 110502, Nota Fiscal 9046 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020		442,50			
05/11/2020	2048	024/2020	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		4.858,56			
05/11/2020	2049	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		18.031,14			
05/11/2020	2050	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		4.542,03			
05/11/2020	2051	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		607,32			
05/11/2020	2052	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de outubro/2020 dos funcionários do CRO-RN.		406,97			
05/11/2020	2053	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de outubro/2020.		1.036,10			
05/11/2020	2054	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 588 do empenho 12, Doc 110509, Fatura 20813 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020		660,00			
05/11/2020	2056	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 592 do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020		1.730,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	2058	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/11/2020	2060	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.510,07</b>	<b>1.512.610,32</b>	<b>39.386,15D</b>
06/11/2020	2064	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 564 do empenho 33, Doc 110602, Fatura 1000038191265 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2020		167,77			
06/11/2020	2065	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 565 do empenho 34, Doc 110603, Fatura 1000038190698 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2020		223,18			
06/11/2020	2066	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 566 do empenho 35, Doc 110604, Fatura 1000038194329 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		188,70			
06/11/2020	2067	024/2020	Recolhimento da 5ª parcela s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020.		1.586,95			
06/11/2020	2068	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20.		2.429,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.510,07</b>	<b>1.517.206,30</b>	<b>34.790,17D</b>
09/11/2020	2070	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 596 do empenho 139, Doc 110901, Nota Fiscal 643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRORN, placa RGN-3B70.		554,52			
09/11/2020	2071	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 595 do empenho 65, Doc 110902, Comprovante ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020		1.215,11			
09/11/2020	2072	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 591 do empenho 110, Doc 110903, Fatura 2371522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		5.775,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.510,07</b>	<b>1.524.751,16</b>	<b>27.245,31D</b>
10/11/2020	2073	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020		333,42			
10/11/2020	2074	030/2020	Recolhimento referente ao ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020).		18,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2075	030/2020	Recolhimento referente ao PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020).		17,16			
10/11/2020	2077	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boleto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.510,07</b>	<b>1.525.570,19</b>	<b>26.426,28D</b>
11/11/2020	2078	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 589 do empenho 39, Doc 111101, Nota Fiscal 82767 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020		169,90			
11/11/2020	2080	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020		882,46			
11/11/2020	2082	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		331,12			
11/11/2020	2084	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111104, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 599 do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020).		34,56			
11/11/2020	2086	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		124,67			
11/11/2020	2087	080/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111106, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 600 do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020).		13,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.510,07</b>	<b>1.527.125,91</b>	<b>24.870,56D</b>
16/11/2020	2091	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 601 do empenho 135, Doc 111601, Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020		530,00			
16/11/2020	2092	086/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111602, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 601 do empenho 135, Doc 111601, Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020).		10,82			
16/11/2020	2093	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 603 do empenho 16, Doc 111603, Nota Fiscal 51132692 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020		166,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.510,07</b>	<b>1.527.833,29</b>	<b>24.163,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	2096	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 605 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		550,00			
17/11/2020	2098	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		750,00			
17/11/2020	2100	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/11/2020	2107	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 602 do empenho 127, Doc 112301, Nota Fiscal 2271616 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020		70,00	<b>1.532.510,07</b>	<b>1.529.883,29</b>	<b>22.113,18D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2020	2106	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	60.000,00		<b>1.532.510,07</b>	<b>1.529.953,29</b>	<b>22.043,18D</b>
24/11/2020	2108	087/2020	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 610 do empenho 140, Transferência Bancária 028620, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.		1.915,00			
24/11/2020	2110	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020		1.084,49			
24/11/2020	2111	088/2020	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 609 do empenho 141, Doc 112401, Apólice 01.039.131.014901 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.719,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/11/2020	2118	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 615 do empenho 42, Doc 112501, Boleto Bancário 0926102411 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de outubro/2020		327,20	<b>1.592.510,07</b>	<b>1.538.671,84</b>	<b>73.324,63D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/11/2020	2123	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	13.000,00		<b>1.592.510,07</b>	<b>1.538.999,04</b>	<b>72.997,43D</b>
26/11/2020	2124	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de setembro/2020.	309,78				
26/11/2020	2125		Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN (1º parcela)		29.553,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	2126	084/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 571 do empenho 131, Doc 112601, Nota Fiscal 29089 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		448,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605.819,85</b>	<b>1.569.000,17</b>	<b>56.306,08D</b>
27/11/2020	2144	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		39.943,27			
27/11/2020	2145	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.		520,15			
27/11/2020	2147	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 626 do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		47,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605.819,85</b>	<b>1.609.511,19</b>	<b>15.795,06D</b>
30/11/2020	2148	012/2020	Devolução N.º 594 em 30/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 2000085, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	6,53				
30/11/2020	2153	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020		1.000,00			
30/11/2020	2155	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		47,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605.826,38</b>	<b>1.610.558,79</b>	<b>14.753,99D</b>
01/12/2020	2223	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605.826,38</b>	<b>1.611.558,79</b>	<b>13.753,99D</b>
02/12/2020	2205	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel dagaragem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020		450,00			
02/12/2020	2206	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
02/12/2020	2207	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 618 do empenho 17, Doc 120202, Nota Fiscal 051724153 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020		1.407,78			
02/12/2020	2209	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 120203, Boleto Bancário 153017 ref. a Pagamentoref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2020		135,92			
02/12/2020	2210	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 616 do empenho 75, Doc 120204, Nota Fiscal 9129 ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.		442,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2211	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 617 do empenho 86, Doc 120205, Nota Fiscal 9130 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro2020.		149,87			
02/12/2020	2212	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 612 do empenho 33, Doc 120206, Fatura 1000038224850 ref. a Pagamento o ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2020.		181,50			
02/12/2020	2213	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 613 do empenho 34, Doc 120207, Fatura 1000038224302 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2020		223,18			
02/12/2020	2214	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 614 do empenho 35, Doc 120208, Fatura 1000038227823 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro2020.		189,90			
02/12/2020	2215	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		3.264,68			
02/12/2020	2217	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 120210, Boleto Bancário 115238 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2020		118,59			
02/12/2020	2219	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018271, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/12/2020	2221	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655.826,38</b>	<b>1.618.143,61</b>	<b>57.169,17D</b>
03/12/2020	2229	024/2020	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		7.461,06			
03/12/2020	2230	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		18.955,82			
03/12/2020	2231	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		637,10			
03/12/2020	2232	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		3.894,71			
03/12/2020	2233	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		782,28			
03/12/2020	2234	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento denovembro/2020 dos funcionários do CRO-RN.		410,16			
03/12/2020	2235	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de novembro/2020.		1.036,10			
03/12/2020	2237	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018216, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN		10,45			
03/12/2020	2239	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655.826,38</b>	<b>1.651.341,74</b>	<b>23.971,04D</b>
07/12/2020	2247	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 656 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		750,00			
07/12/2020	2249	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 657 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		550,00			
07/12/2020	2251	017/2020	Pago a a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		750,00			
07/12/2020	2253	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020		1.730,00			
07/12/2020	2255	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.		450,00			
07/12/2020	2256	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 639 do empenho 110, Doc 120703, Fatura 2515522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		5.820,51			
07/12/2020	2258	086/2020	Vlr ref a pagamento da nota fiscal nº 1025 da Mix Internet ref a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020.		508,58			
07/12/2020	2259	086/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120705, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 648 do empenho 135, Doc 120704, Nota Fiscal 1025 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020).		10,60			
07/12/2020	2260	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 604 do empenho 134, Doc 120706, Nota Fiscal 146452 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020		234,91			
07/12/2020	2261	085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120707, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 604 do empenho 134, Doc 120706, Nota Fiscal 146452 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020).		13,00			
07/12/2020	2262	085/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120707, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 604 do empenho 134, Doc 120706, Nota Fiscal 146452 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020).		12,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2263	024/2020	Recolhimento da 6ª parcela s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020		1.586,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655.826,38</b>	<b>1.663.758,38</b>	<b>11.554,40D</b>
09/12/2020	2264	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 608 do empenho 134, Doc 120901, Nota Fiscal 147032 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020		254,25			
09/12/2020	2265	085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120902, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 608 do empenho 134, Doc 120901, Nota Fiscal 147032 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020).		14,07			
09/12/2020	2266	085/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120903, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 608 do empenho 134, Doc 120901, Nota Fiscal 147032 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020).		13,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655.826,38</b>	<b>1.664.039,78</b>	<b>11.273,00D</b>
11/12/2020	2272	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 5246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3V90. (Atividade de Fiscalização)		253,03			
11/12/2020	2273	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 651 do empenho 144, Doc 121101, Nota Fiscal 693 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.		316,85			
11/12/2020	2274	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 653 do empenho 65, Doc 121102, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2020		430,55			
11/12/2020	2275	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 640 do empenho 12, Doc 121103, Fatura 21395 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020		660,00			
11/12/2020	2276	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 652 do empenho 39, Doc 121104, Nota Fiscal 82383 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2020		169,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655.826,38</b>	<b>1.665.870,11</b>	<b>9.442,67D</b>
16/12/2020	2278	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		450,00			
16/12/2020	2280	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 667 do empenho 18, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	2282	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizarem traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		330,00			
16/12/2020	2283	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	25.000,00				
16/12/2020	2284	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 663 do empenho 16, Doc 121601, Nota Fiscal 052683503 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020		132,65			
16/12/2020	2285	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 647 do empenho 40, Doc 121602, Fatura 4383151991 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2020		875,93			
16/12/2020	2286	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 655 do empenho 129, Doc 121603, Fatura 77284 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		498,68			
16/12/2020	2287	080/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121604, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 655 do empenho 129, Doc 121603, Fatura 77284 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020).		52,04			
16/12/2020	2288	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 654 do empenho 129, Doc 121605, Fatura 77396 ref. a Pagamento o ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		472,37			
16/12/2020	2289	080/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121606, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 654 do empenho 129, Doc 121605, Fatura 77396 ref. a Pagamento o ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020).		49,30			
16/12/2020	2290	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 664 do empenho 127, Doc 121607, Nota Fiscal 02302614 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680.826,38</b>	<b>1.669.251,08</b>	<b>31.061,70D</b>
17/12/2020	2298	089/2020	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		18.837,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680.826,38</b>	<b>1.688.088,39</b>	<b>12.224,39D</b>
18/12/2020	2306	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
18/12/2020	2320	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		45.197,49			
18/12/2020	2334	089/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		17.195,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2337	091/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 147, Doc 561743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		47,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780.826,38</b>	<b>1.750.529,38</b>	<b>49.783,40D</b>
21/12/2020	2339	021/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 10771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 (Atividade de Fiscalização)		160,31			
21/12/2020	2341	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020		1.000,00			
21/12/2020	2343	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 700715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		47,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780.826,38</b>	<b>1.751.737,29</b>	<b>48.575,49D</b>
22/12/2020	2344	040/2020	Transferência ao CFO ref. as tarifas bancárias não compensadas via Banco do Brasil Conta C/C 7131-5		973,59			
22/12/2020	2345	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de dezembro/2020.		1.056,72			
22/12/2020	2347	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 058833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780.826,38</b>	<b>1.753.778,05</b>	<b>46.534,73D</b>
23/12/2020	2348	012/2020	Devolução N.º 655 em 23/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 500066, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780.828,23</b>	<b>1.753.778,05</b>	<b>46.536,58D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta de Arrecadação C/C 74121-3			Saldo anterior:					<b>55.209,85D</b>
03/01/2020	183	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.790,15C</b>
07/01/2020	216	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,16</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.336,99C</b>
20/01/2020	263		Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	132,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,08</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.204,07C</b>
23/01/2020	271	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,08</b>	<b>210.000,00</b>	<b>154.204,07C</b>
31/01/2020	385	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	273.466,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.052,31</b>	<b>210.000,00</b>	<b>119.262,16D</b>
04/02/2020	438	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		277.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.052,31</b>	<b>487.000,00</b>	<b>157.737,84C</b>
27/02/2020	570	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		65.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.052,31</b>	<b>552.000,00</b>	<b>222.737,84C</b>
28/02/2020	616	052/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	233.542,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.594,96</b>	<b>552.000,00</b>	<b>10.804,81D</b>
03/03/2020	656	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.594,96</b>	<b>602.000,00</b>	<b>39.195,19C</b>
05/03/2020	678	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	634,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.229,79</b>	<b>602.000,00</b>	<b>38.560,36C</b>
16/03/2020	719	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	126,96				
16/03/2020	720	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	422,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.779,53</b>	<b>602.000,00</b>	<b>38.010,62C</b>
23/03/2020	755	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		46.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.779,53</b>	<b>648.000,00</b>	<b>84.010,62C</b>
31/03/2020	836		Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	107.041,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.821,18</b>	<b>648.000,00</b>	<b>23.031,03D</b>
01/04/2020	856	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		55.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.821,18</b>	<b>703.000,00</b>	<b>31.968,97C</b>
29/04/2020	934	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		19.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.821,18</b>	<b>722.000,00</b>	<b>50.968,97C</b>
30/04/2020	984		Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	53.750,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.571,29</b>	<b>722.000,00</b>	<b>2.781,14D</b>
04/05/2020	998	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.571,29</b>	<b>734.000,00</b>	<b>9.218,86C</b>
28/05/2020	1056	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.571,29</b>	<b>750.000,00</b>	<b>25.218,86C</b>
29/05/2020	1121	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	27.603,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.174,31</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.384,16D</b>
04/06/2020	1138	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.174,31</b>	<b>764.000,00</b>	<b>11.615,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1200	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.174,31</b>	<b>780.000,00</b>	<b>27.615,84C</b>
30/06/2020	1263	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Junho/2020	31.016,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.191,30</b>	<b>780.000,00</b>	<b>3.401,15D</b>
06/07/2020	1281	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		17.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.191,30</b>	<b>797.000,00</b>	<b>13.598,85C</b>
15/07/2020	1322	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.191,30</b>	<b>806.000,00</b>	<b>22.598,85C</b>
30/07/2020	1345	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.191,30</b>	<b>821.000,00</b>	<b>37.598,85C</b>
31/07/2020	1417	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	41.078,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.269,88</b>	<b>821.000,00</b>	<b>3.479,73D</b>
07/08/2020	1453	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		13.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.269,88</b>	<b>834.000,00</b>	<b>9.520,27C</b>
25/08/2020	1507	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.269,88</b>	<b>854.000,00</b>	<b>29.520,27C</b>
31/08/2020	1603	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	37.781,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.051,53</b>	<b>854.000,00</b>	<b>8.261,38D</b>
02/09/2020	1622	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		33.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.051,53</b>	<b>887.000,00</b>	<b>24.738,62C</b>
16/09/2020	1682	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		17.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.051,53</b>	<b>904.000,00</b>	<b>41.738,62C</b>
28/09/2020	1726	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.051,53</b>	<b>919.000,00</b>	<b>56.738,62C</b>
30/09/2020	1808	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Setembro/2020	75.874,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.701,53</b>	<b>919.000,00</b>	<b>19.911,38D</b>
30/09/2020	1810	040/2020	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 17/09/2020, a ser identificado.	775,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.701,53</b>	<b>919.000,00</b>	<b>19.911,38D</b>
06/10/2020	1839	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.701,53</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>70.088,62C</b>
07/10/2020	1854	040/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 74.121-3.	186,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.888,22</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>69.901,93C</b>
29/10/2020	1978	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.888,22</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>109.901,93C</b>
30/10/2020	1996	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, referente a depósito judicial do processo 0814687-60.201.05.8400 no dia 14/10/2020.	3.066,77				
30/10/2020	2029	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	114.788,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.743,32</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>7.953,17D</b>
24/11/2020	2106	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.743,32</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>52.046,83C</b>
26/11/2020	2123	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		13.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.743,32</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>65.046,83C</b>
30/11/2020	2193	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	74.411,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.154,93</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>9.364,78D</b>
02/12/2020	2206	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.154,93</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>40.635,22C</b>
16/12/2020	2283	037/2020	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.154,93</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>65.635,22C</b>
31/12/2020	2384	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	105.287,76				
31/12/2020	2385	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades de 2021 recebidas antecipadamente e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	7.136,50				
31/12/2020	2386	040/2020	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 28/12/2020, a ser identificado.	1.575,15				
31/12/2020	2387	040/2020	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 29/12/2020, a ser identificado.	2.032,58				
31/12/2020	2388	040/2020	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 29/12/2020, a ser identificado.	1.420,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.607,85</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>51.817,70D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2,05D</b>
09/01/2020	244	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, resto a pagar 246, Doc , Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO BRADESCO S.A.Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.		94,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94,38</b>	<b>92,33C</b>
31/01/2020	356	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	14.793,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	357	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	745,26				
31/01/2020	358	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	167,11				
31/01/2020	359	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.181,90				
31/01/2020	360	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	11.227,77				
31/01/2020	361	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2,66				
31/01/2020	362	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	278,22				
31/01/2020	363	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	139,98				
31/01/2020	377	050/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		19.078,68			
31/01/2020	380	050/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		9.455,87			
31/01/2020	383	050/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		2,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.536,15</b>	<b>28.631,79</b>	<b>93,59C</b>
14/02/2020	498	050/2020	Transferência ao CFO ref. as tarifas bancárias s/ recebimento de receitas não compensadas até a competência de janeiro/2020, via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	93,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.629,74</b>	<b>28.631,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco Conta de Arrecadação C/C 0044473-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>26.344,34D</b>
09/01/2020	232	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54,95</b>	<b>26.289,39D</b>
10/01/2020	245	044/2020	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		40.000,00			
10/01/2020	247	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.065,40</b>	<b>13.721,06C</b>
31/01/2020	377	050/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	19.078,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,68</b>	<b>40.065,40</b>	<b>5.357,62D</b>
14/02/2020	497	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020		54,95			
14/02/2020	498	050/2020	Transferência ao CFO ref. as tarifas bancárias s/ recebimento de receitas não compensadas até a competência de janeiro/2020, via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		93,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,68</b>	<b>40.213,94</b>	<b>5.209,08D</b>
19/03/2020	747	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 192 do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,68</b>	<b>40.268,89</b>	<b>5.154,13D</b>
08/04/2020	880	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,68</b>	<b>40.323,84</b>	<b>5.099,18D</b>
11/05/2020	1039	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 278 do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,68</b>	<b>40.378,79</b>	<b>5.044,23D</b>
08/06/2020	1171	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 324 do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,68</b>	<b>40.433,74</b>	<b>4.989,28D</b>
08/07/2020	1296	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,68</b>	<b>40.488,69</b>	<b>4.934,33D</b>
10/08/2020	1467	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 415 do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,68</b>	<b>40.543,64</b>	<b>4.879,38D</b>
11/09/2020	1675	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,68</b>	<b>40.598,59</b>	<b>4.824,43D</b>
08/10/2020	1856	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,68</b>	<b>40.653,54</b>	<b>4.769,48D</b>
30/11/2020	2200	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020		56,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,68</b>	<b>40.710,49</b>	<b>4.712,53D</b>
31/12/2020	2398	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2020		56,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,68</b>	<b>40.767,44</b>	<b>4.655,58D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.06	- Banco do Brasil	Conta de Transferência C/C 7131-5	Saldo anterior:				<b>1,23D</b>
31/01/2020	364	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	310.174,36				
31/01/2020	365	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.097,21				
31/01/2020	366	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.058,49				
31/01/2020	367	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	2.514,00				
31/01/2020	368	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.485,60				
31/01/2020	369	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	402,84				
31/01/2020	370	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	688,76				
31/01/2020	371	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	377,38				
31/01/2020	372	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.920,05				
31/01/2020	373	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	633,24				
31/01/2020	374	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	126,60				
31/01/2020	375	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.474,76				
31/01/2020	376	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	6,26				
31/01/2020	385	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		273.466,23			
31/01/2020	389	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		121.458,02			
31/01/2020	391	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		363,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.959,55</b>	<b>395.288,15</b>	<b>327,37C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	598	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	263.454,81				
28/02/2020	599	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.550,43				
28/02/2020	600	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.688,23				
28/02/2020	601	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	3.016,80				
28/02/2020	602	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.709,07				
28/02/2020	603	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	503,55				
28/02/2020	604	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	958,38				
28/02/2020	605	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.967,44				
28/02/2020	606	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.323,07				
28/02/2020	607	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	263,67				
28/02/2020	608	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	12,61				
28/02/2020	609	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	17.054,25				
28/02/2020	613	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		107.928,08			
28/02/2020	615	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 143 do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		245,20			
28/02/2020	616	052/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		233.542,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2020	822	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	99.265,64		<b>736.461,86</b>	<b>737.004,08</b>	<b>540,99C</b>
31/03/2020	823	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.222,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	824	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.679,11				
31/03/2020	825	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	1.005,60				
31/03/2020	826	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.993,60				
31/03/2020	827	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.005,64				
31/03/2020	828	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
31/03/2020	829	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.056,78				
31/03/2020	830	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	100,70				
31/03/2020	831	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.938,36				
31/03/2020	832	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.897,61				
31/03/2020	833	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	779,39				
31/03/2020	834	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	38,79				
31/03/2020	835	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	19.455,54				
31/03/2020	836		Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		107.041,65			
31/03/2020	841	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		50.681,66			
31/03/2020	843	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		95,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894.203,39</b>	<b>894.822,79</b>	<b>618,17C</b>
30/04/2020	970	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	55.185,20				
30/04/2020	971	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.189,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	972	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.083,30				
30/04/2020	973	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	1.508,40				
30/04/2020	974	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	323,96				
30/04/2020	975	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
30/04/2020	976	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	720,20				
30/04/2020	977	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.710,32				
30/04/2020	978	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	490,12				
30/04/2020	979	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,32				
30/04/2020	980	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.361,35				
30/04/2020	981	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	272,19				
30/04/2020	982	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	13,51				
30/04/2020	983	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.155,02				
30/04/2020	984		Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		53.750,11			
30/04/2020	988	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		25.581,25			
30/04/2020	990	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		32,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2020	1101	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	20.299,76		<b>973.543,21</b>	<b>974.186,55</b>	<b>642,11C</b>
29/05/2020	1102	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.986,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1103	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	900,05				
29/05/2020	1104	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	669,91				
29/05/2020	1105	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	274,12				
29/05/2020	1106	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				
29/05/2020	1107	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	856,30				
29/05/2020	1108	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.190,21				
29/05/2020	1109	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	805,08				
29/05/2020	1110	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	40,02				
29/05/2020	1111	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.260,45				
29/05/2020	1112	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	452,00				
29/05/2020	1113	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	22,37				
29/05/2020	1114	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.666,96				
29/05/2020	1118	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		13.017,34			
29/05/2020	1120	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		18,60			
29/05/2020	1121	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		27.603,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014.168,60</b>	<b>1.014.825,51</b>	<b>655,68C</b>
30/06/2020	1243	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	18.912,02				
30/06/2020	1244	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.095,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1245	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.667,93				
30/06/2020	1246	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	1.005,60				
30/06/2020	1247	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	647,92				
30/06/2020	1248	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				
30/06/2020	1249	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	707,29				
30/06/2020	1250	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.006,30				
30/06/2020	1251	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	900,92				
30/06/2020	1252	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	44,72				
30/06/2020	1253	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.455,83				
30/06/2020	1254	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	491,04				
30/06/2020	1255	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,35				
30/06/2020	1256	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.533,54				
30/06/2020	1260	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		13.672,61			
30/06/2020	1262	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		44,50			
30/06/2020	1263	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Junho/2020		31.016,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.863,32</b>	<b>1.059.559,61</b>	<b>695,06C</b>
31/07/2020	1397	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	22.414,53				
31/07/2020	1398	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.983,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1399	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.817,49				
31/07/2020	1400	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	502,80				
31/07/2020	1401	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.046,64				
31/07/2020	1402	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	100,71				
31/07/2020	1403	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.158,45				
31/07/2020	1404	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.204,00				
31/07/2020	1405	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.671,04				
31/07/2020	1406	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	83,07				
31/07/2020	1407	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.146,90				
31/07/2020	1408	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	629,19				
31/07/2020	1409	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	31,18				
31/07/2020	1410	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.176,55				
31/07/2020	1414	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		18.880,49			
31/07/2020	1416	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		63,50			
31/07/2020	1417	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		41.078,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118.829,15</b>	<b>1.119.582,18</b>	<b>751,80C</b>
31/08/2020	1583	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	25.588,05				
31/08/2020	1584	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.372,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1585	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.317,62				
31/08/2020	1586	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	502,80				
31/08/2020	1587	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	797,44				
31/08/2020	1588	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
31/08/2020	1589	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.073,27				
31/08/2020	1590	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.707,65				
31/08/2020	1591	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.091,77				
31/08/2020	1592	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,20				
31/08/2020	1593	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.429,00				
31/08/2020	1594	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	485,71				
31/08/2020	1595	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,08				
31/08/2020	1596	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.523,86				
31/08/2020	1600	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 119, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		17.481,84			
31/08/2020	1602	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		55,60			
31/08/2020	1603	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		37.781,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2020	1785	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	65.414,57		<b>1.174.098,91</b>	<b>1.174.901,27</b>	<b>801,13C</b>
30/09/2020	1786	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.635,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1787	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.439,29				
30/09/2020	1788	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.514,00				
30/09/2020	1789	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.071,56				
30/09/2020	1790	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	503,55				
30/09/2020	1791	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	891,31				
30/09/2020	1792	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
30/09/2020	1793	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.797,59				
30/09/2020	1794	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.593,23				
30/09/2020	1795	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	79,06				
30/09/2020	1796	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	233,44				
30/09/2020	1797	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.384,32				
30/09/2020	1798	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	676,69				
30/09/2020	1799	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33,51				
30/09/2020	1800	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.124,36				
30/09/2020	1801	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	771,67				
30/09/2020	1805	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		35.400,81			
30/09/2020	1807	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		65,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1808	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Setembro/2020		75.874,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285.386,92</b>	<b>1.286.242,32</b>	<b>854,17C</b>
30/10/2020	2005	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	113.649,66				
30/10/2020	2006	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.086,01				
30/10/2020	2007	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.367,42				
30/10/2020	2008	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.016,80				
30/10/2020	2009	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.196,16				
30/10/2020	2010	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	604,26				
30/10/2020	2011	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.266,03				
30/10/2020	2012	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.672,70				
30/10/2020	2013	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	231,76				
30/10/2020	2014	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.031,65				
30/10/2020	2015	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.836,87				
30/10/2020	2016	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	91,25				
30/10/2020	2017	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.985,59				
30/10/2020	2018	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	262,51				
30/10/2020	2019	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	796,91				
30/10/2020	2020	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	39,51				
30/10/2020	2021	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	548,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2022	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.829,61				
30/10/2020	2026	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		54.706,50			
30/10/2020	2028	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		70,30			
30/10/2020	2029	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		114.788,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.454.900,06</b>	<b>1.455.807,45</b>	<b>906,16C</b>
30/11/2020	2170	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	61.092,41				
30/11/2020	2171	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.843,96				
30/11/2020	2172	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.676,48				
30/11/2020	2173	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.146,32				
30/11/2020	2174	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.413,37				
30/11/2020	2175	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
30/11/2020	2176	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.303,85				
30/11/2020	2177	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	825,74				
30/11/2020	2178	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.519,07				
30/11/2020	2179	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.787,10				
30/11/2020	2180	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	88,84				
30/11/2020	2181	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	285,42				
30/11/2020	2182	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.187,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2183	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.037,18				
30/11/2020	2184	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	51,34				
30/11/2020	2185	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	623,71				
30/11/2020	2186	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.724,69				
30/11/2020	2190	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		35.307,71			
30/11/2020	2192	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		79,60			
30/11/2020	2193	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		74.411,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564.631,55</b>	<b>1.565.606,37</b>	<b>973,59C</b>
22/12/2020	2344	040/2020	Transferência ao CFO ref. as tarifas bancárias não compensadas via Banco do Brasil Conta C/C 7131-5	973,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.565.605,14</b>	<b>1.565.606,37</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2357	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	84.469,38				
31/12/2020	2358		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.522,53				
31/12/2020	2359	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.890,51				
31/12/2020	2360		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.172,71				
31/12/2020	2361	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.168,04				
31/12/2020	2362	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.011,28				
31/12/2020	2363	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	402,84				
31/12/2020	2364		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.032,52				
31/12/2020	2365		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.540,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2366	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.246,37				
31/12/2020	2367	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6,34				
31/12/2020	2368	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.059,38				
31/12/2020	2369	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.948,21				
31/12/2020	2370	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.189,34				
31/12/2020	2371	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	58,99				
31/12/2020	2372	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.216,42				
31/12/2020	2373	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.487,69				
31/12/2020	2374	051/2020	Recebimento de receita de anuidades 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.704,57				
31/12/2020	2379	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.		50.116,66			
31/12/2020	2381	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 149, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. D		3.568,07			
31/12/2020	2384	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		105.287,76			
31/12/2020	2385	051/2020	Transferência de recebimento de anuidades de 2021 recebidas antecipadamente e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		7.136,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731.732,33</b>	<b>1.731.715,36</b>	<b>18,20D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - CEF 013.00710733.4				Saldo anterior:				<b>721,11D</b>
31/01/2020	396	048/2020	AC 01/01/2020 CRED. JUROS	3,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,61</b>	<b>0,00</b>	<b>724,72D</b>
28/02/2020	596	048/2020	AC 01/02/2020 CRED. JUROS	3,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,23</b>	<b>0,00</b>	<b>728,34D</b>
31/03/2020	820	048/2020	AC 01/03/2020 CRED. JUROS	3,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,87</b>	<b>0,00</b>	<b>731,98D</b>
30/04/2020	996	048/2020	AC 01/04/2020 CRED. JUROS	3,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,53</b>	<b>0,00</b>	<b>735,64D</b>
29/05/2020	1098	048/2020	AC 01/05/2020 CRED. JUROS	3,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,21</b>	<b>0,00</b>	<b>739,32D</b>
30/06/2020	1241	048/2020	AC 01/06/2020 CRED. JUROS	3,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21,91</b>	<b>0,00</b>	<b>743,02D</b>
31/07/2020	1394	048/2020	AC 01/07/2020 CRED. JUROS	3,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,63</b>	<b>0,00</b>	<b>746,74D</b>
31/08/2020	1580	048/2020	AC 01/08/2020 CRED. JUROS	3,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29,36</b>	<b>0,00</b>	<b>750,47D</b>
30/09/2020	1782	048/2020	AC 01/09/2020 CRED. JUROS	3,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,11</b>	<b>0,00</b>	<b>754,22D</b>
30/10/2020	2003	048/2020	AC 01/10/2020 CRED. JUROS	3,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36,88</b>	<b>0,00</b>	<b>757,99D</b>
30/11/2020	2197	048/2020	AC 01/11/2020 CRED. JUROS	3,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,67</b>	<b>0,00</b>	<b>761,78D</b>
31/12/2020	2395	048/2020	AC 01/12/2020 CRED. JUROS	3,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44,48</b>	<b>0,00</b>	<b>765,59D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744.1			Saldo anterior:				<b>1.023,48D</b>
31/01/2020	397	049/2020	AC 16/01/2020 CRED. JUROS	5,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,60D</b>
28/02/2020	597	049/2020	AC 16/02/2020 CRED. JUROS	5,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,74D</b>
31/03/2020	821	049/2020	AC 16/03/2020 CRED. JUROS	5,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,91D</b>
30/04/2020	997	049/2020	AC 16/04/2020 CRED. JUROS	5,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,10D</b>
29/05/2020	1099	049/2020	AC 16/05/2020 CRED. JUROS	5,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,32D</b>
30/06/2020	1242	049/2020	AC 16/06/2020 CRED. JUROS	5,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1395	049/2020	AC 16/07/2020 CRED. JUROS	5,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,84D</b>
31/08/2020	1581	049/2020	AC 16/08/2020 CRED. JUROS	5,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,14D</b>
30/09/2020	1783	049/2020	AC 16/09/2020 CRED. JUROS	5,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,47D</b>
30/10/2020	2004	049/2020	AC 16/10/2020 CRED. JUROS	5,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,82D</b>
30/11/2020	2198	049/2020	AC 16/11/2020 CRED. JUROS	5,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,20D</b>
31/12/2020	2396	049/2020	AC 16/12/2020 CRED. JUROS	5,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,61D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9				Saldo anterior:				<b>18.271,25D</b>
31/01/2020	395	047/2020	AC 03/01/2020 JUROS	91,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.362,61D</b>
28/02/2020	595	047/2020	AC 03/02/2020 JUROS	91,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.454,42D</b>
31/03/2020	819	047/2020	AC 03/03/2020 JUROS	92,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.546,69D</b>
30/04/2020	995	047/2020	AC 03/04/2020 JUROS	92,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.639,42D</b>
29/05/2020	1093	047/2020	AC 04/05/2020 JUROS	93,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18.732,62D</b>
30/06/2020	1240	047/2020	AC 02/06/2020 JUROS	93,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18.826,28D</b>
31/07/2020	1392	047/2020	AC 02/07/2020 JUROS	94,13				
31/07/2020	1393	047/2020	AC 31/07/2020 JUROS	94,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.015,01D</b>
30/09/2020	1781	047/2020	AC 02/09/2020 JUROS	95,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.110,09D</b>
30/10/2020	2001	047/2020	AC 02/10/2020 JUROS	95,55				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2002	047/2020	AC 30/10/2020 JUROS	96,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.301,67D</b>
31/12/2020	2393	047/2020	AC 02/12/2020 JUROS	96,51				
31/12/2020	2394	047/2020	AC 31/12/2020 JUROS	96,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.495,17D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB 051.074.034-9				Saldo anterior:				<b>102.736,10D</b>
23/01/2020	272	046/2020	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	110.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.736,10D</b>
31/01/2020	393	046/2020	AC 02/01/2020 JUROS	231,76				
31/01/2020	394	046/2020	AC 07/01/2020 JUROS	63,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.294,95</b>	<b>0,00</b>	<b>213.031,05D</b>
04/02/2020	439	046/2020	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.294,95</b>	<b>0,00</b>	<b>413.031,05D</b>
28/02/2020	592	046/2020	AC 03/02/2020 JUROS	209,52				
28/02/2020	593	046/2020	AC 07/02/2020 JUROS	57,13				
28/02/2020	594	046/2020	AC 26/02/2020 JUROS	284,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.846,28</b>	<b>0,00</b>	<b>413.582,38D</b>
31/03/2020	815	046/2020	AC 02/03/2020 JUROS	210,06				
31/03/2020	816	046/2020	AC 04/03/2020 JUROS	517,60				
31/03/2020	817	046/2020	AC 09/03/2020 JUROS	54,13				
31/03/2020	818	046/2020	AC 23/03/2020 JUROS	269,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.897,83</b>	<b>0,00</b>	<b>414.633,93D</b>
30/04/2020	991	046/2020	AC 01/04/2020 JUROS	199,05				
30/04/2020	992	046/2020	AC 06/04/2020 JUROS	490,47				
30/04/2020	993	046/2020	AC 07/04/2020 JUROS	54,27				
30/04/2020	994	046/2020	AC 23/04/2020 JUROS	239,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.880,64</b>	<b>0,00</b>	<b>415.616,74D</b>
06/05/2020	1010	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.880,64</b>	<b>20.000,00</b>	<b>395.616,74D</b>
28/05/2020	1055	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.880,64</b>	<b>70.000,00</b>	<b>345.616,74D</b>
29/05/2020	1089	046/2020	AC 04/05/2020 JUROS	434,58				
29/05/2020	1090	046/2020	AC 04/05/2020 JUROS	176,37				
29/05/2020	1091	046/2020	AC 07/05/2020 JUROS	48,08				
29/05/2020	1092	046/2020	AC 25/05/2020 JUROS	239,54				
29/05/2020	1266	046/2020	AC 29/05/2020 JUROS	176,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.955,96</b>	<b>70.000,00</b>	<b>346.692,06D</b>
29/06/2020	1199	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.955,96</b>	<b>120.000,00</b>	<b>296.692,06D</b>
30/06/2020	1236	046/2020	AC 03/06/2020 JUROS	392,28				
30/06/2020	1237	046/2020	AC 08/06/2020 JUROS	38,63				
30/06/2020	1238	046/2020	AC 23/06/2020 JUROS	105,77				
30/06/2020	1239	046/2020	AC 30/06/2020 JUROS	141,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.634,62</b>	<b>120.000,00</b>	<b>297.370,72D</b>
09/07/2020	1300	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.634,62</b>	<b>150.000,00</b>	<b>267.370,72D</b>
30/07/2020	1344	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.634,62</b>	<b>200.000,00</b>	<b>217.370,72D</b>
31/07/2020	1388	046/2020	AC 03/07/2020 JUROS	315,12				
31/07/2020	1389	046/2020	AC 06/07/2020 JUROS	38,69				
31/07/2020	1390	046/2020	AC 22/07/2020 JUROS	14,51				
31/07/2020	1391	046/2020	AC 31/07/2020 JUROS	106,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.109,88</b>	<b>200.000,00</b>	<b>217.845,98D</b>
27/08/2020	1523	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.109,88</b>	<b>250.000,00</b>	<b>167.845,98D</b>
31/08/2020	1578	046/2020	AC 03/08/2020 JUROS	176,78				
31/08/2020	1579	046/2020	AC 31/08/2020 JUROS	107,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.393,74</b>	<b>250.000,00</b>	<b>168.129,84D</b>
28/09/2020	1727	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.393,74</b>	<b>300.000,00</b>	<b>118.129,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1779	046/2020	AC 03/09/2020 JUROS	111,86				
30/09/2020	1780	046/2020	AC 30/09/2020 JUROS	95,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.600,97</b>	<b>300.000,00</b>	<b>118.337,07D</b>
16/10/2020	1893	046/2020	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.600,97</b>	<b>300.000,00</b>	<b>218.337,07D</b>
30/10/2020	1999	046/2020	AC 02/10/2020 JUROS	41,67				
30/10/2020	2000	046/2020	AC 30/10/2020 JUROS	95,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.738,12</b>	<b>300.000,00</b>	<b>218.474,22D</b>
30/11/2020	2194	046/2020	AC 04/11/2020 JUROS	41,72				
30/11/2020	2195	046/2020	AC 13/11/2020 JUROS	115,90				
30/11/2020	2196	046/2020	AC 30/11/2020 JUROS	95,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.991,33</b>	<b>300.000,00</b>	<b>218.727,43D</b>
18/12/2020	2306	046/2020	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.991,33</b>	<b>400.000,00</b>	<b>118.727,43D</b>
31/12/2020	2389	046/2020	AC 04/12/2020 JUROS	41,77				
31/12/2020	2390	046/2020	AC 15/12/2020 JUROS	116,03				
31/12/2020	2391	046/2020	AC 31/12/2020 JUROS	41,82				
31/12/2020	2392	046/2020	AC 31/12/2020 JUROS	95,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.286,65</b>	<b>400.000,00</b>	<b>119.022,75D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>26.697,89D</b>
02/01/2020	182	105/2019	Pagamento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.697,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.697,89</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2380	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 149, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5.	3.568,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.568,07</b>	<b>26.697,89</b>	<b>3.568,07D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>611.217,85D</b>
02/01/2020	128	011/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme mapa de receita. Exercício 2020	2.238.507,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	181	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 (PF) recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		74.960,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>74.960,58</b>	<b>2.774.764,67D</b>
31/01/2020	355	048/2019	Transferência do saldo de crédito tributário a receber (Pessoa Física) do exercício de 2019.		611.217,85			
31/01/2020	356	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		14.793,25			
31/01/2020	364	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		310.174,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.011.146,04</b>	<b>1.838.579,21D</b>
03/02/2020	414	011/2020	Valor ref. a reversão de provisão relativo aos descontos concedidos nas anuidades de PF pagas em janeiro/2020		97.016,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.108.162,20</b>	<b>1.741.563,05D</b>
28/02/2020	598	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		263.454,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.371.617,01</b>	<b>1.478.108,24D</b>
05/03/2020	678	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		634,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.372.251,84</b>	<b>1.477.473,41D</b>
16/03/2020	719	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		126,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.372.378,80</b>	<b>1.477.346,45D</b>
31/03/2020	822	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		99.265,64			
31/03/2020	844	011/2020	Valor ref. a reversão de provisão relativo aos descontos concedidos nas anuidades de PF pagas em fevereiro/2020.		9.602,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.481.246,86</b>	<b>1.368.478,39D</b>
30/04/2020	970	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		55.185,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.536.432,06</b>	<b>1.313.293,19D</b>
29/05/2020	1101	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		20.299,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.556.731,82</b>	<b>1.292.993,43D</b>
30/06/2020	1243	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		18.912,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.575.643,84</b>	<b>1.274.081,41D</b>
31/07/2020	1397	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		22.414,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.598.058,37</b>	<b>1.251.666,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1583	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		25.588,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.623.646,42</b>	<b>1.226.078,83D</b>
30/09/2020	1785	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		65.414,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.689.060,99</b>	<b>1.160.664,26D</b>
30/10/2020	2005	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		113.649,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.802.710,65</b>	<b>1.047.014,60D</b>
30/11/2020	2170	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		61.092,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.863.803,06</b>	<b>985.922,19D</b>
31/12/2020	2357	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		84.469,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>1.948.272,44</b>	<b>901.452,81D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>64.902,15D</b>
02/01/2020	129	011/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme mapa de receita. Exercício 2020	242.864,48				
02/01/2020	181	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 (PJ) recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.135,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>5.135,84</b>	<b>302.630,79D</b>
07/01/2020	216	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		453,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>5.589,00</b>	<b>302.177,63D</b>
31/01/2020	355	048/2019	Transferência do saldo de crédito tributário a receber (Pessoa Jurídica) do exercício de 2019.		64.902,15			
31/01/2020	357	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		745,26			
31/01/2020	365	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.097,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>92.333,62</b>	<b>215.433,01D</b>
03/02/2020	414	011/2020	Valor ref. a reversão de provisão relativo aos descontos concedidos nas anuidades de PJ pagas em janeiro/2020.		4.700,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>97.033,68</b>	<b>210.732,95D</b>
28/02/2020	599	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.550,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>118.584,11</b>	<b>189.182,52D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	823	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.222,64			
31/03/2020	844	011/2020	Valor ref. a reversão de provisão relativo aos descontos concedidos nas anuidades de PJ pagas em fevereiro/2020.		379,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>128.186,44</b>	<b>179.580,19D</b>
30/04/2020	971	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.189,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>136.376,24</b>	<b>171.390,39D</b>
29/05/2020	1102	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.986,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>139.362,98</b>	<b>168.403,65D</b>
30/06/2020	1244	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.095,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>142.458,82</b>	<b>165.307,81D</b>
31/07/2020	1398	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.983,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>145.442,10</b>	<b>162.324,53D</b>
31/08/2020	1584	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.372,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>149.814,28</b>	<b>157.952,35D</b>
30/09/2020	1786	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.635,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>158.449,54</b>	<b>149.317,09D</b>
07/10/2020	1854	040/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 74.121-3.		186,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>158.636,23</b>	<b>149.130,40D</b>
30/10/2020	2006	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.086,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>171.722,24</b>	<b>136.044,39D</b>
30/11/2020	2171	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.843,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>177.566,20</b>	<b>130.200,43D</b>
31/12/2020	2358		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.522,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>190.088,73</b>	<b>117.677,90D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01.05 - Crédito Tributário a receber de Exercício Anterior - PF e PJ			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	355	048/2019	Transferência do saldo de crédito tributário a receber (Pessoa Física) do exercício de 2019.	611.217,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	355	048/2019	Transferência do saldo de crédito tributário a receber (Pessoa Jurídica) do exercício de 2019.	64.902,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.120,00D</b>
06/11/2020	2069	048/2019	Transferência dos Créditos tributários a receber de PF e PJ do exercício de 2019 para inscrição em Dívida Ativa.		676.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.120,00</b>	<b>676.120,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.01 - José Cunha da Silva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2020	224	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/01/2020	399	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		2,61			
31/01/2020	401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.		997,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	442	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
28/02/2020	586	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		4,72			
28/02/2020	588		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.		995,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	632	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
22/07/2020	1329	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		204,27			
22/07/2020	1331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.		795,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2020	1449	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/08/2020	1571	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		38,50			
31/08/2020	1573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.		961,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
04/09/2020	1641	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
30/09/2020	1774	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		18,16			
30/09/2020	1776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/09/2020 a 30/09/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.		981,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
05/10/2020	1837	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
29/10/2020	1980	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		27,88			
29/10/2020	1982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Notas Fiscais e Recibos.		972,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2020	2044	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
30/11/2020	2149	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		6,53			
30/11/2020	2151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2020 a 30/11/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.		993,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2020	2224	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
23/12/2020	2349	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1,85			
23/12/2020	2351		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.		998,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Sonia Maria Gomes da Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/07/2020	1299	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1347	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		5,15			
30/07/2020	1349		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 06/07/2020 a 31/07/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.		994,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Unimed		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2020	315	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		271,79			
30/01/2020	341	009/2020	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1486282020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2020.	4.177,57				
30/01/2020	343	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		3.905,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.177,57</b>	<b>4.177,57</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	541	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 118 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		475,65			
27/02/2020	565	009/2020	Estorno do pagamento 90 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 156204 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.	4.595,32				
27/02/2020	567	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		4.119,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.772,89</b>	<b>8.772,89</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	773	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 197 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		667,92			
30/03/2020	803	009/2020	Estorno do pagamento 173 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 164108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2020.	3.548,89				
30/03/2020	805	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		2.880,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.321,78</b>	<b>12.321,78</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	957	009/2020	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1718872020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2020.	3.249,92				
29/04/2020	959	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.571,70</b>	<b>15.571,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1084	009/2020	Estorno do pagamento 280 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1853262020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.	3.249,92				
29/05/2020	1086	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.821,62</b>	<b>18.821,62</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1222	009/2020	Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1878132020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.	3.249,92				
29/06/2020	1224	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.071,54</b>	<b>22.071,54</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1356	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 378 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		523,21			
30/07/2020	1374	009/2020	Estorno do pagamento 373 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1958072020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.	3.685,93				
30/07/2020	1378	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		3.162,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.757,47</b>	<b>25.757,47</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1540	009/2020	Estorno do pagamento 419 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2044942020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.	2.813,91				
28/08/2020	1544	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		2.813,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.571,38</b>	<b>28.571,38</b>	<b>0,00</b>
29/09/2020	1766	009/2020	Estorno do pagamento 487 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2133862020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.	3.249,92				
29/09/2020	1772	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.821,30</b>	<b>31.821,30</b>	<b>0,00</b>
29/10/2020	1968	009/2020	Estorno do pagamento 574 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2231152020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.	3.249,92				
29/10/2020	1977	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.071,22</b>	<b>35.071,22</b>	<b>0,00</b>
27/11/2020	2138	009/2020	Estorno do pagamento 606 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2371522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020	3.249,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2144	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.321,14</b>	<b>38.321,14</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2314	009/2020	Estorno do pagamento 663 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2515522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2020	2.910,22				
18/12/2020	2320	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		2.910,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.231,36</b>	<b>41.231,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Vale transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2020	337	003/2020	Estorno do pagamento 11 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 93043 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.	120,29				
30/01/2020	339	002/2020	Estorno do pagamento 4 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 96310 ref. ao desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.	205,28				
30/01/2020	343	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		325,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,57</b>	<b>325,57</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	561	002/2020	Estorno do pagamento 78 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 102886 ref. a desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.	205,28				
27/02/2020	563	003/2020	Estorno do pagamento 79 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 95587 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.	120,29				
27/02/2020	567	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		325,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651,14</b>	<b>651,14</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	799	002/2020	Estorno do pagamento 145 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 109069 ref. a desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.	78,38				
30/03/2020	801	003/2020	Estorno do pagamento 144 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 97953 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.	120,29				
30/03/2020	805	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		198,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,81</b>	<b>849,81</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1376	002/2020	Estorno do pagamento 365 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 126652 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.	78,38				
30/07/2020	1378	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		78,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928,19</b>	<b>928,19</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1542	002/2020	Estorno do pagamento 406 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 131254 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.	78,38				
28/08/2020	1544	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		78,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006,57</b>	<b>1.006,57</b>	<b>0,00</b>
29/09/2020	1768	002/2020	Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 136408 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.	65,32				
29/09/2020	1770	003/2020	Estorno do pagamento 472 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 108656 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.	120,29				
29/09/2020	1772	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		185,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,18</b>	<b>1.192,18</b>	<b>0,00</b>
29/10/2020	1970	002/2020	Estorno do pagamento 543 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141826 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.	78,38				
29/10/2020	1972	003/2020	Estorno do pagamento 546 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 110747 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.	120,29				
29/10/2020	1977	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		198,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390,85</b>	<b>1.390,85</b>	<b>0,00</b>
27/11/2020	2140	003/2020	Estorno do pagamento 591 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 112883 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.	116,28				
27/11/2020	2142	002/2020	Estorno do pagamento 592 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147434 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.	78,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2144	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		194,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.585,51</b>	<b>1.585,51</b>	<b>0,00</b>
02/12/2020	2318	003/2020	Estorno do pagamento 652 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boletão Bancário 115238 ref. ao desconto do vale-transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2020.	104,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689,76</b>	<b>1.585,51</b>	<b>104,25D</b>
18/12/2020	2316	002/2020	Estorno do pagamento 646 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletão Bancário 153017 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2020	78,38				
18/12/2020	2320	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		182,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.768,14</b>	<b>1.768,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de Férias</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>9.776,71D</b>
02/01/2020	171	004/2020	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 06/01/2020 a 15/01/2020.	1.685,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.462,15D</b>
30/01/2020	315	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		4.103,13			
30/01/2020	316	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 45 do empenho 5, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		566,67			
30/01/2020	317	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 46 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		4.356,79			
30/01/2020	318	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 47 do empenho 7, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		2.273,70			
30/01/2020	319	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 8, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		161,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685,44</b>	<b>11.462,15</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	350	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2018/2019), período de 03/02/20 a 22/02/20.	7.954,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.639,54</b>	<b>11.462,15</b>	<b>7.954,10D</b>
27/02/2020	541	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 118 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		2.997,05			
27/02/2020	542	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 119 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		1.652,35			
27/02/2020	543	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 120 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		3.304,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.639,54</b>	<b>19.416,25</b>	<b>0,00</b>
05/03/2020	676	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2018/2019), período de 09/03/20 a 28/03/20.	13.082,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.721,89</b>	<b>19.416,25</b>	<b>13.082,35D</b>
13/03/2020	711	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 16/03/2020 a 20/03/2020.	852,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.574,78</b>	<b>19.416,25</b>	<b>13.935,24D</b>
30/03/2020	773	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 197 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		5.129,58			
30/03/2020	774	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 198 do empenho 5, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		266,67			
30/03/2020	775	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 199 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		5.502,21			
30/03/2020	776	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 200 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		2.981,62			
30/03/2020	777	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 201 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		55,16			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.574,78</b>	<b>33.351,49</b>	<b>0,00</b>
03/04/2020	871	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 04/04/20 a 20/04/20.	1.872,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.446,86</b>	<b>33.351,49</b>	<b>1.872,08D</b>
08/04/2020	876	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período de 13/04/20 a 27/04/2020.	2.675,47				
08/04/2020	877	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período de 13/04/20 a 27/04/20.	1.626,71				
08/04/2020	878	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período de 13/04/20 a 27/04/20.	1.695,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.444,61</b>	<b>33.351,49</b>	<b>7.869,83D</b>
29/04/2020	930	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 245 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		4.344,49			
29/04/2020	931	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 246 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.834,95			
29/04/2020	932	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 247 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.640,70			
29/04/2020	933	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 248 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		49,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.444,61</b>	<b>41.221,32</b>	<b>0,00</b>
08/05/2020	1037	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período de 11/05/2020 a 25/05/2020.	2.125,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.570,32</b>	<b>41.221,32</b>	<b>2.125,71D</b>
22/05/2020	1050	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	2.473,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.043,60</b>	<b>41.221,32</b>	<b>4.598,99D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1069	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		2.936,43			
29/05/2020	1070	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 5, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.		200,00			
29/05/2020	1071	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		1.260,94			
29/05/2020	1072	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 294 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		201,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.043,60</b>	<b>45.820,31</b>	<b>0,00</b>
24/07/2020	1333	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período de 27/07/20 a 10/08/20.	1.635,57				
24/07/2020	1334	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período de 27/07/20 a 25/08/20.	6.846,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.525,26</b>	<b>45.820,31</b>	<b>8.481,66D</b>
30/07/2020	1356	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 378 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		5.557,62			
30/07/2020	1357	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 379 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		2.921,12			
30/07/2020	1358	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 380 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.		2,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.525,26</b>	<b>54.301,97</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1551	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2019), período de 31/08/20 a 04/09/20.	1.317,78				
28/08/2020	1559	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 447 do empenho 4, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		824,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1560	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 448 do empenho 5, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		100,00			
28/08/2020	1561	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 449 do empenho 7, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		356,54			
28/08/2020	1562	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 450 do empenho 8, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		37,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2020	1704	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período de 21/09/20 a 25/09/20.	328,53		<b>45.843,04</b>	<b>55.619,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2020	1751	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 518 do empenho 4, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		238,79	<b>46.171,57</b>	<b>55.619,75</b>	<b>328,53D</b>
29/09/2020	1752	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 519 do empenho 7, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		88,79			
29/09/2020	1753	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 520 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/10/2020	1974	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20.	2.419,40		<b>46.171,57</b>	<b>55.948,28</b>	<b>0,00</b>
29/10/2020	1975	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20.	5.061,91				
29/10/2020	1976	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20.	1.623,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/11/2020	2068	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20.	2.429,38		<b>55.276,50</b>	<b>55.948,28</b>	<b>9.104,93D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2020	2145	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.	520,15		<b>57.705,88</b>	<b>55.948,28</b>	<b>11.534,31D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>58.226,03</b>	<b>55.948,28</b>	<b>12.054,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2020	2163	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 629 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		7.182,78				
30/11/2020	2164	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 630 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.		1.654,28				
30/11/2020	2165	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 631 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.			3.121,09			
30/11/2020	2166	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 632 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20			96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>									
02/12/2020	2215	004/2020	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	3.264,68		<b>58.226,03</b>	<b>68.002,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
18/12/2020	2328	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 680 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		1.514,18	<b>61.490,71</b>	<b>68.002,74</b>	<b>3.264,68D</b>	
18/12/2020	2329	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 681 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		1.167,00				
18/12/2020	2330	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 682 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		583,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Conta: 1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de 13º Salário</b>							<b>61.490,71</b>	<b>71.267,42</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>	
26/11/2020	2125		Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN (1º parcela)	29.553,13					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.553,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29.553,13D</b>
17/12/2020	2298	089/2020	Ref. a desconto de adiantamento no pagamento da folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		29.553,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.553,13</b>	<b>29.553,13</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.2.1.01 - INSS a recuperar						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/12/2020	2420	023/2020	Estorno do pagamento 685 pago a INSS, empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, conforme entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.	70,25				
31/12/2020	2422	023/2020	Ref. ao recolhimento do INSS a maior na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, e publicação após o pagamento de entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.		70,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,25</b>	<b>70,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.2.1.03 - INSS a compensar - Salário Maternidade						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
17/12/2020	2297	090/2020	Vlr ref a pagamento de salário maternidade no pagamento do 13º salário a ser compensado no pagamento do INSS.	334,49				
17/12/2020	2299	090/2020	Vlr ref a compensação de INSS por pagamento de salário maternidade no pagamento de 13º salário.		334,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,49</b>	<b>334,49</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2307	090/2020	Vlr ref a pagamento de salário maternidade a ser compensado no pagamento do INSS. Dezembro/2020.	3.818,24				
18/12/2020	2321	090/2020	Vlr ref a compensação de INSS por pagamento de salário maternidade no pagamento da folha de dezembro/2020.		3.818,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,73</b>	<b>4.152,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Júlio César						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
28/07/2020	1339	040/2020	Estorno do pagamento 385 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 107, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência - para restituição do valor ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394,86</b>	<b>0,00</b>	<b>394,86D</b>
04/08/2020	1446	040/2020	Valor restituído ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394,86</b>	<b>394,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Prestadores de Serviços						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	2226	086/2020	Estorno do pagamento 613 pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, empenho 135, Doc , Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento a maior indevido.	10,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10,82D</b>
07/12/2020	2258	086/2020	Vlr ref a abatimento de valor pago a maior à Mix Internet no pagamento da nota fiscal nº 1025 ref a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Dezembro/2020.		10,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,82</b>	<b>10,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.09 - Fornecedores</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>11.010,30D</b>
19/03/2020	744	115/2019	Baixa do adiantamento de 70% do valor pactuado em contrato ref. a aquisição dos 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		11.010,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.010,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.8.1.01 - Subvenção a receber</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
30/09/2020	1840	077/2020	Valor a receber referente ao Termo de Convênio de subvenção financeira celebrado entre o CFO x CRO-RN em 10.09.2020.	650.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
<b>Conta: 1.1.9.5.1.01 - Tributos pagos a apropriar</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
06/02/2020	452	042/2020	Recolhimento do ISS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renatados Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00D</b>
10/02/2020	476	042/2020	Retenção s/ pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa - PF e PJ</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.034.943,30D</b>
20/01/2020	263		Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		132,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132,92</b>	<b>2.034.810,38D</b>
31/01/2020	360	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		11.227,77			
31/01/2020	361	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2,66			
31/01/2020	362	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		278,22			
31/01/2020	372	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.920,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	373	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		633,24			
31/01/2020	374	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		126,60			
31/01/2020	376	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		6,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.327,72</b>	<b>2.012.615,58D</b>
28/02/2020	605	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.967,44			
28/02/2020	606	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.323,07			
28/02/2020	607	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		263,67			
28/02/2020	608	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		12,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.894,51</b>	<b>1.996.048,79D</b>
16/03/2020	720	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		422,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.317,29</b>	<b>1.995.626,01D</b>
31/03/2020	831	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.938,36			
31/03/2020	832	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.897,61			
31/03/2020	833	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		779,39			
31/03/2020	834	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		38,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.971,44</b>	<b>1.976.971,86D</b>
30/04/2020	977	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.710,32			
30/04/2020	978	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		490,12			
30/04/2020	979	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,32			
30/04/2020	980	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.361,35			
30/04/2020	981	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		272,19			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	982	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		13,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.843,25</b>	<b>1.968.100,05D</b>
29/05/2020	1108	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.190,21			
29/05/2020	1109	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		805,08			
29/05/2020	1110	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		40,02			
29/05/2020	1111	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.260,45			
29/05/2020	1112	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		452,00			
29/05/2020	1113	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		22,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.613,38</b>	<b>1.956.329,92D</b>
30/06/2020	1250	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.006,30			
30/06/2020	1251	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		900,92			
30/06/2020	1252	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		44,72			
30/06/2020	1253	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.455,83			
30/06/2020	1254	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		491,04			
30/06/2020	1255	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.536,54</b>	<b>1.940.406,76D</b>
31/07/2020	1404	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.204,00			
31/07/2020	1405	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.671,04			
31/07/2020	1406	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		83,07			
31/07/2020	1407	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.146,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1408	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		629,19			
31/07/2020	1409	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		31,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.301,92</b>	<b>1.913.641,38D</b>
31/08/2020	1590	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.707,65			
31/08/2020	1591	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.091,77			
31/08/2020	1592	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,20			
31/08/2020	1593	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.429,00			
31/08/2020	1594	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		485,71			
31/08/2020	1595	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.094,33</b>	<b>1.894.848,97D</b>
30/09/2020	1793	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.797,59			
30/09/2020	1794	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.593,23			
30/09/2020	1795	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		79,06			
30/09/2020	1796	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		233,44			
30/09/2020	1797	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.384,32			
30/09/2020	1798	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		676,69			
30/09/2020	1799	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33,51			
30/09/2020	1800	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.124,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.016,53</b>	<b>1.865.926,77D</b>
30/10/2020	1996	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, referente a depósito judicial do processo 0814687-60.201.05.8400 no dia 14/10/2020.		3.066,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2014	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.031,65			
30/10/2020	2015	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.836,87			
30/10/2020	2016	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		91,25			
30/10/2020	2017	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.985,59			
30/10/2020	2018	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		262,51			
30/10/2020	2019	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		796,91			
30/10/2020	2020	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		39,51			
30/10/2020	2021	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		548,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.676,03</b>	<b>1.832.267,27D</b>
06/11/2020	2069	048/2019	Transferência dos Créditos tributários a receber de PF e PJ do exercício de 2019 para inscrição em Dívida Ativa.	676.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.120,00</b>	<b>202.676,03</b>	<b>2.508.387,27D</b>
30/11/2020	2178	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20.519,07			
30/11/2020	2179	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.787,10			
30/11/2020	2180	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		88,84			
30/11/2020	2181	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		285,42			
30/11/2020	2182	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.187,41			
30/11/2020	2183	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.037,18			
30/11/2020	2184	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		51,34			
30/11/2020	2185	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		623,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.120,00</b>	<b>232.256,10</b>	<b>2.478.807,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2368	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.059,38			
31/12/2020	2369	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.948,21			
31/12/2020	2370	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.189,34			
31/12/2020	2371	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		58,99			
31/12/2020	2372	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.216,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.120,00</b>	<b>267.728,44</b>	<b>2.443.334,86D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>183.000,00D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>143.900,18D</b>
20/02/2020	519	059/2020	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 309444 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.450,18D</b>
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) aparelho telefônico Intelbrás, ano 2013, Chapa do bem nº 392, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		119,90			
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) geláguia, ano 2012, Chapa do bem nº 371, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		350,00			
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) fax Smille Panasonic, ano 2005, Chapa do bem nº 304, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		642,00			
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) aparelho telefônico sem fio, ano 2013, Chapa do bem nº 395, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		119,90			
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (uma) TV Led - 40 pol - Samsung, ano 2013, Chapa do bem nº 378, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		1.899,00			
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (uma) impressora Multifuncional HP, ano 2014, Chapa do bem nº 400, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		11.863,80			
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) aparelho telefônico sem fio, ano 2013, Chapa do bem nº 394, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		119,90			
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) aparelho telefônico sem fio, ano 2013, Chapa do bem nº 393, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		119,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) computador completo, ano 2006, Chapa do bem nº 317, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		2.585,00			
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) GPS Garmin, ano 2016, Chapa do bem nº 427, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		499,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>18.318,40</b>	<b>127.131,78D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					<b>1.021,00D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>119.636,37D</b>
18/03/2020	725	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) centro para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.624,00				
18/03/2020	726	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (uma) mesa lateral para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.966,00				
18/03/2020	727	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) balcão de atendimento para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.035,00				
18/03/2020	728	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel para bebedouro de água para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.002,00				
18/03/2020	729	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel hacker baixo com porta ripada para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	2.707,00				
18/03/2020	730	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel para arquivo com duas portas e dois gavetões, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.219,00				
18/03/2020	731	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel para café para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.277,00				
18/03/2020	732	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (uma) cadeira para o balcão de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	719,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.185,37D</b>
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (uma) cadeira, ano 1997, Chapa do bem nº 033, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		0,01			
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) descanso para os pés, ano 2017, Chapa do bem nº 446, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (uma) cadeira, ano 1997, Chapa do bem nº 037, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		0,01			
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (uma) mesa para recepção, ano 1997, Chapa do bem nº 164, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		351,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.549,00</b>	<b>450,02</b>	<b>134.735,35D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>326,00D</b>
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) forno micro-ondas, ano 2006, Chapa do bem nº 313, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.		326,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				<b>2.614,00D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>1.891,66D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,66D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios				Saldo anterior:				<b>12.174,31D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.174,31D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>23.900,00D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações				Saldo anterior:				<b>1.117,64D</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,64D</b>
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2020	324	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		50.656,42			
30/01/2020	326	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		833,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	328	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		2.127,07			
30/01/2020	330	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2020		673,34			
30/01/2020	343	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	54.290,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.290,16</b>	<b>54.290,16</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	548	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		51.627,15			
27/02/2020	550	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		1.400,00			
27/02/2020	552	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		139,79			
27/02/2020	554	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2020		752,27			
27/02/2020	567	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	53.919,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.209,37</b>	<b>108.209,37</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	784	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		48.209,03			
30/03/2020	786	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		1.133,33			
30/03/2020	788	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		922,33			
30/03/2020	790	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2020		686,90			
30/03/2020	792	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.		1.078,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	805	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	52.029,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.239,07</b>	<b>160.239,07</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	942	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		51.959,65			
29/04/2020	944	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		1.400,00			
29/04/2020	946	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020		734,79			
29/04/2020	950	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.		209,26			
29/04/2020	959	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	54.303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.542,77</b>	<b>214.542,77</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1077	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		54.559,30			
29/05/2020	1079	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		1.200,00			
29/05/2020	1081	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		850,67			
29/05/2020	1086	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	56.609,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.152,74</b>	<b>271.152,74</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1211	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		55.846,75			
29/06/2020	1213	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 338 do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		1.400,00			
29/06/2020	1215	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 8131, Folha de Pagamento, ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2020		850,67			
29/06/2020	1224	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	58.097,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.250,16</b>	<b>329.250,16</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1363	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		55.487,34			
30/07/2020	1365	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		1.400,00			
30/07/2020	1367	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2020		877,64			
30/07/2020	1378	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	57.764,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.015,14</b>	<b>387.015,14</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1534	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 24, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		49.752,50			
28/08/2020	1535	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 25, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		1.400,00			
28/08/2020	1536	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 27, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2020		934,26			
28/08/2020	1544	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	52.086,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.101,90</b>	<b>439.101,90</b>	<b>0,00</b>
29/09/2020	1734	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 512 do empenho 24, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		55.820,69			
29/09/2020	1736	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		1.320,00			
29/09/2020	1738	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020		888,59			
29/09/2020	1772	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	58.029,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.131,18</b>	<b>497.131,18</b>	<b>0,00</b>
29/10/2020	1962	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 573 do empenho 24, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		59.332,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	1963	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 574 do empenho 25, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		1.400,00			
29/10/2020	1964	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 575 do empenho 27, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020		942,99			
29/10/2020	1977	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	61.675,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.806,22</b>	<b>558.806,22</b>	<b>0,00</b>
27/11/2020	2127	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 24, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		50.715,48			
27/11/2020	2128	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 25, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		1.400,00			
27/11/2020	2129	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 621 do empenho 27, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020		954,84			
27/11/2020	2144	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	53.070,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.876,54</b>	<b>611.876,54</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2301	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		53.112,91			
18/12/2020	2303	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.400,00			
18/12/2020	2305	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2020		901,55			
18/12/2020	2307	090/2020	Vlr ref a pagamento de salário maternidade a ser compensado no pagamento do INSS. Dezembro/2020.		3.818,24			
18/12/2020	2320	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	59.232,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.109,24</b>	<b>671.109,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/12/2020	2294	089/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 2954, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.771,73			
17/12/2020	2297	090/2020	Vlr ref a pagamento de salário maternidade no pagamento do 13º salário a ser compensado no pagamento do INSS.		334,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	2298	090/2020	Vlr ref a pagamento de salário maternidade no pagamento do 13º salário.	334,49				
17/12/2020	2298	089/2020	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	58.771,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.106,22</b>	<b>59.106,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a pagar</b>								<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/01/2020	307	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		6.092,59			
30/01/2020	308	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		566,67			
30/01/2020	309	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		4.356,79			
30/01/2020	310	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		2.273,70			
30/01/2020	311	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		161,86			
30/01/2020	312	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		1.909,91			
30/01/2020	313	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 01/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		727,57			
30/01/2020	314	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		90,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	315	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	6.092,59				
30/01/2020	316	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 45 do empenho 5, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	566,67				
30/01/2020	317	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 46 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	4.356,79				
30/01/2020	318	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 47 do empenho 7, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	2.273,70				
30/01/2020	319	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 8, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	161,86				
30/01/2020	320	004/2020	Pago a INSS, liquidação 49 do empenho 9, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	1.909,91				
30/01/2020	321	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 50 do empenho 30, Doc , Grf 01/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	727,57				
30/01/2020	322	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 51 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	90,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.180,04</b>	<b>16.180,04</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	535	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		4.957,05			
27/02/2020	536	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		1.652,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	537	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		3.304,70			
27/02/2020	538	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 02/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		1.387,97			
27/02/2020	539	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 02/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		528,75			
27/02/2020	540	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 02/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		66,09			
27/02/2020	541	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 118 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	4.957,05				
27/02/2020	542	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 119 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	1.652,35				
27/02/2020	543	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 120 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	3.304,70				
27/02/2020	544	004/2020	Pago a INSS, liquidação 121 do empenho 9, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	1.387,97				
27/02/2020	545	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 122 do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	528,75				
27/02/2020	546	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 123 do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	66,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2020	765	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		8.623,02	<b>28.076,95</b>	<b>28.076,95</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	766	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		266,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	767	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		5.502,21			
30/03/2020	768	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		2.981,62			
30/03/2020	769	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		55,16			
30/03/2020	770	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 03/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		2.504,56			
30/03/2020	771	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 03/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		954,12			
30/03/2020	772	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 03/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		119,26			
30/03/2020	773	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 197 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	8.623,02				
30/03/2020	774	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 198 do empenho 5, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	266,67				
30/03/2020	775	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 199 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	5.502,21				
30/03/2020	776	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 200 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	2.981,62				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	777	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 201 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	55,16				
30/03/2020	778	004/2020	Pago a INSS, liquidação 202 do empenho 9, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	2.504,56				
30/03/2020	779	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 203 do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	954,12				
30/03/2020	780	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 204 do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	119,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.083,57</b>	<b>49.083,57</b>	<b>0,00</b>
03/04/2020	872	004/2020	Estorno do pagamento 209 pago a INSS, empenho 9, Doc, Gps 03/2020 devido a erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		0,01			
03/04/2020	873	004/2020	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 9, favorecido INSS, Gps nº 03/2020, em função de erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.083,58</b>	<b>49.083,58</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	926	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		4.872,41			
29/04/2020	927	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.834,95			
29/04/2020	928	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.640,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	929	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		49,69			
29/04/2020	930	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 245 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	4.872,41				
29/04/2020	931	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 246 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.834,95				
29/04/2020	932	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 247 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.640,70				
29/04/2020	933	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 248 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	49,69				
29/04/2020	935	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 04/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.378,18			
29/04/2020	936	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 04/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		525,00			
29/04/2020	937	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 04/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		65,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	938	004/2020	Pago a INSS, liquidação 249 do empenho 9, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.378,18				
29/04/2020	939	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 250 do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	525,00				
29/04/2020	940	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 251 do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	65,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.450,14</b>	<b>59.450,14</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1062	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		3.381,21			
29/05/2020	1063	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.		200,00			
29/05/2020	1064	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		1.260,94			
29/05/2020	1065	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		201,62			
29/05/2020	1066	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 05/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		754,85			
29/05/2020	1067	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 05/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		287,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1068	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 05/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		35,95			
29/05/2020	1069	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	3.381,21				
29/05/2020	1070	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 5, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.	200,00				
29/05/2020	1071	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	1.260,94				
29/05/2020	1072	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 294 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	201,62				
29/05/2020	1073	004/2020	Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 9, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	754,85				
29/05/2020	1074	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	287,56				
29/05/2020	1075	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	35,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2020	1204	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 06/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		304,33	<b>65.572,27</b>	<b>65.572,27</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1205	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 06/2020 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		115,93			
29/06/2020	1206	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 06/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		14,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1207	004/2020	Pago a INSS, liquidação 334 do empenho 9, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	304,33				
29/06/2020	1208	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 335 do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	115,93				
29/06/2020	1209	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 336 do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	14,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2020	1350	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		8.760,43	<b>66.007,02</b>	<b>66.007,02</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1351	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		2.921,12			
30/07/2020	1352	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.		2,92			
30/07/2020	1353	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 07/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		470,91			
30/07/2020	1354	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 07/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		179,39			
30/07/2020	1355	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 07/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		22,42			
30/07/2020	1356	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 378 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	8.760,43				
30/07/2020	1357	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 379 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	2.921,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1358	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 380 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.	2,92				
30/07/2020	1359	004/2020	Pago a INSS, liquidação 381 do empenho 9, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	470,91				
30/07/2020	1360	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 382 do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	179,39				
30/07/2020	1361	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 383 do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	22,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.364,21</b>	<b>78.364,21</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1545	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		1.982,82			
28/08/2020	1546	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		755,35			
28/08/2020	1547	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		94,42			
28/08/2020	1548	004/2020	Pago a INSS, liquidação 444 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	1.982,82				
28/08/2020	1549	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 445 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	755,35				
28/08/2020	1550	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 446 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	94,42				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1552	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		932,42			
28/08/2020	1553	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		100,00			
28/08/2020	1554	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		356,54			
28/08/2020	1555	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		37,21			
28/08/2020	1556	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		59,89			
28/08/2020	1557	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		22,81			
28/08/2020	1558	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		2,85			
28/08/2020	1559	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 447 do empenho 4, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	932,42				
28/08/2020	1560	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 448 do empenho 5, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	100,00				
28/08/2020	1561	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 449 do empenho 7, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	356,54				
28/08/2020	1562	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 450 do empenho 8, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	37,21				
28/08/2020	1563	004/2020	Pago a INSS, liquidação 451 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	59,89				
28/08/2020	1564	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 452 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	22,81				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1565	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 453 do empenho 31, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.708,52</b>	<b>82.708,52</b>	<b>0,00</b>
28/09/2020	1745	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		265,42			
28/09/2020	1746	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		88,79			
28/09/2020	1747	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		0,95			
28/09/2020	1748	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 09/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		74,58			
28/09/2020	1749	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 09/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		28,41			
28/09/2020	1750	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 09/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		3,55			
28/09/2020	1757	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 09/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		239,60			
28/09/2020	1758	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 09/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		91,27			
28/09/2020	1759	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 09/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		11,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.708,52</b>	<b>83.512,50</b>	<b>803,98C</b>
29/09/2020	1751	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 518 do empenho 4, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	265,42				
29/09/2020	1752	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 519 do empenho 7, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	88,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	1753	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 520 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	0,95				
29/09/2020	1754	004/2020	Pago a INSS, liquidação 521 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	74,58				
29/09/2020	1755	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 522 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	28,41				
29/09/2020	1756	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 523 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	3,55				
29/09/2020	1760	004/2020	Pago a INSS, liquidação 524 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	239,60				
29/09/2020	1761	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 525 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	91,27				
29/09/2020	1762	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 526 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	11,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2020	2156	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		9.266,97	<b>83.512,50</b>	<b>83.512,50</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2157	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono pecuniário da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20.		1.654,28			
30/11/2020	2158	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		3.121,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2159	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		96,31			
30/11/2020	2160	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 11/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		2.434,88			
30/11/2020	2161	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 11/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		927,56			
30/11/2020	2162	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		115,95			
30/11/2020	2163	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 629 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	9.266,97				
30/11/2020	2164	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 630 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.	1.654,28				
30/11/2020	2165	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 631 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.	3.121,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2166	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 632 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	96,31				
30/11/2020	2167	004/2020	Pago a INSS, liquidação 633 do empenho 9, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	2.434,88				
30/11/2020	2168	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 634 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	927,56				
30/11/2020	2169	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 635 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	115,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/12/2020	2322	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 12/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		676,97	<b>101.129,54</b>	<b>101.129,54</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2323	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 12/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		257,88			
18/12/2020	2324	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 12/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		32,24			
18/12/2020	2325	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		1.750,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2326	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		1.167,00			
18/12/2020	2327	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRORN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		583,50			
18/12/2020	2328	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 680 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	1.750,51				
18/12/2020	2329	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 681 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	1.167,00				
18/12/2020	2330	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 682 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	583,50				
18/12/2020	2331	004/2020	Pago a INSS, liquidação 677 do empenho 9, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	676,97				
18/12/2020	2332	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 678 do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	257,88				
18/12/2020	2333	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 679 do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. , Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	32,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.597,64</b>	<b>105.597,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Prestador a pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/01/2020	279	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 29 do empenho 55, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.		104,70			
27/01/2020	280	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 30 do empenho 42, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020		42,30			
27/01/2020	281	022/2019 e 036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.	147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	475	042/2020	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 96 do empenho 52, Transferência Bancária TED 21001, Nota Fiscal 198566 ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.600,00			
10/02/2020	476	042/2020	Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.747,00</b>	<b>1.747,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2020	752	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 179 do empenho 23, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020		70,00			
23/03/2020	753	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 180 do empenho 79, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		70,00			
23/03/2020	754	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Março/2019	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.887,00</b>	<b>1.887,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2020	912	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		70,00			
20/04/2020	914	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		70,00			
20/04/2020	915	022/2020	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Abril/2020	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.027,00</b>	<b>2.027,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2020	1043	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 279 do empenho 79, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		70,00			
19/05/2020	1044	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 280 do empenho 90, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	1049	022/2020	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Maio/2020	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.167,00</b>	<b>2.167,00</b>	<b>0,00</b>
18/06/2020	1193	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 330 do empenho 79, Doc 61802, Nota Fiscal 2136454 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		70,00			
18/06/2020	1194	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 331 do empenho 90, Doc 61802, Nota Fiscal 2164454 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		70,00			
18/06/2020	1195	022/2020	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Junho/2020	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.307,00</b>	<b>2.307,00</b>	<b>0,00</b>
16/07/2020	1324	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 371 do empenho 79, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		70,00			
16/07/2020	1325	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 372 do empenho 90, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		70,00			
16/07/2020	1326	022/2020	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Julho/2020	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.447,00</b>	<b>2.447,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2020	1508	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 416 do empenho 79, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		70,00			
25/08/2020	1509	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 417 do empenho 90, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020		70,00			
25/08/2020	1510	022/2020	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Agosto/2020	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,00</b>	<b>2.587,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.2.1.01 - INSS _ Folha							Saldo anterior: <b>17.446,12C</b>
03/01/2020	190	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	17.446,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.446,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	315	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		897,19			
30/01/2020	320	004/2020	Pago a INSS, liquidação 49 do empenho 9, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		1.909,91			
30/01/2020	332	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		11.259,52			
30/01/2020	343	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		4.287,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.446,12</b>	<b>18.353,99</b>	<b>18.353,99C</b>
05/02/2020	444	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.	18.353,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.800,11</b>	<b>18.353,99</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	541	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 118 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		671,11			
27/02/2020	544	004/2020	Pago a INSS, liquidação 121 do empenho 9, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		1.387,97			
27/02/2020	556	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		11.165,05			
27/02/2020	567	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		4.380,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.800,11</b>	<b>35.958,68</b>	<b>17.604,69C</b>
04/03/2020	661	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	17.604,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.404,80</b>	<b>35.958,68</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	773	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 197 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		782,23			
30/03/2020	778	004/2020	Pago a INSS, liquidação 202 do empenho 9, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		2.504,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	794	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		10.555,59			
30/03/2020	805	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		4.439,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.404,80</b>	<b>54.240,10</b>	<b>18.281,42C</b>
02/04/2020	863	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	18.281,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.686,21</b>	<b>54.240,10</b>	<b>0,01C</b>
03/04/2020	872	004/2020	Estorno do pagamento 209 pago a INSS, empenho 9, Doc, Gps 03/2020 devido a erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.686,22</b>	<b>54.240,10</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	930	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 245 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		527,92			
29/04/2020	938	004/2020	Pago a INSS, liquidação 249 do empenho 9, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.378,18			
29/04/2020	952	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		11.205,53			
29/04/2020	959	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		4.731,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.686,22</b>	<b>72.083,07</b>	<b>17.842,97C</b>
06/05/2020	1022	023/2020	Recolhimento do INSS retido dos funcionários s/ a folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020	5.259,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.945,48</b>	<b>72.083,07</b>	<b>12.583,71C</b>
29/05/2020	1069	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		413,99			
29/05/2020	1073	004/2020	Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 9, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		754,85			
29/05/2020	1083	023/2020	Pago a INSS, liquidação 301 do empenho 28, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		11.709,45			
29/05/2020	1086	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		4.913,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.945,48</b>	<b>89.874,95</b>	<b>30.375,59C</b>
04/06/2020	1141	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	17.677,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.622,62</b>	<b>89.874,95</b>	<b>12.698,45C</b>
29/06/2020	1207	004/2020	Pago a INSS, liquidação 334 do empenho 9, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		304,33			
29/06/2020	1217	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		12.021,81			
29/06/2020	1224	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		5.006,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.622,62</b>	<b>107.207,09</b>	<b>30.030,59C</b>
06/07/2020	1283	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.do CRO-RN. Junho/2020	17.446,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.069,50</b>	<b>107.207,09</b>	<b>12.583,71C</b>
30/07/2020	1356	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 378 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		980,90			
30/07/2020	1359	004/2020	Pago a INSS, liquidação 381 do empenho 9, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		470,91			
30/07/2020	1369	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		11.946,34			
30/07/2020	1378	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		4.906,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.069,50</b>	<b>125.512,17</b>	<b>30.888,79C</b>
07/08/2020	1455	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	17.501,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.570,96</b>	<b>125.512,17</b>	<b>13.387,33C</b>
28/08/2020	1537	023/2020	Pago a INSS, liquidação 439 do empenho 28, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		10.742,02			
28/08/2020	1544	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		4.266,42			
28/08/2020	1548	004/2020	Pago a INSS, liquidação 444 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		1.982,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1559	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 447 do empenho 4, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		108,39			
28/08/2020	1563	004/2020	Pago a INSS, liquidação 451 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		59,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.570,96</b>	<b>142.671,71</b>	<b>30.546,87C</b>
02/09/2020	1630	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	17.876,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.447,12</b>	<b>142.671,71</b>	<b>12.670,71C</b>
29/09/2020	1740	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		11.999,54			
29/09/2020	1751	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 518 do empenho 4, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		26,63			
29/09/2020	1754	004/2020	Pago a INSS, liquidação 521 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		74,58			
29/09/2020	1760	004/2020	Pago a INSS, liquidação 524 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		239,60			
29/09/2020	1772	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		4.950,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.447,12</b>	<b>159.962,30</b>	<b>29.961,30C</b>
07/10/2020	1848	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	17.377,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.824,71</b>	<b>159.962,30</b>	<b>12.583,71C</b>
16/10/2020	1901	023/2020	Recolhimento da parcela s/ a folha de pagamento referente a competência de abril/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020;	12.583,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.408,42</b>	<b>159.962,30</b>	<b>0,00</b>
29/10/2020	1965	023/2020	Pago a INSS, liquidação 576 do empenho 28, Doc , Gps 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		12.753,73			
29/10/2020	1977	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		5.277,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.408,42</b>	<b>177.993,44</b>	<b>18.031,14C</b>
05/11/2020	2049	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	18.031,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.439,56</b>	<b>177.993,44</b>	<b>0,00</b>
27/11/2020	2131	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.		10.944,25			
27/11/2020	2144	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		4.390,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.439,56</b>	<b>193.328,67</b>	<b>15.335,23C</b>
30/11/2020	2163	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 629 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		1.252,43			
30/11/2020	2167	004/2020	Pago a INSS, liquidação 633 do empenho 9, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		2.434,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.439,56</b>	<b>197.015,98</b>	<b>19.022,54C</b>
03/12/2020	2230	023/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	18.955,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.395,38</b>	<b>197.015,98</b>	<b>66,72C</b>
17/12/2020	2296	089/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 146, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		12.412,30			
17/12/2020	2298	089/2020	Retenção s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		5.118,09			
17/12/2020	2299	090/2020	Vlr ref a compensação de INSS por pagamento de salário maternidade no pagamento de 13º salário.	334,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.729,87</b>	<b>214.546,37</b>	<b>17.262,62C</b>
18/12/2020	2309	023/2020	Pago a INSS, liquidação 674 do empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		11.447,71			
18/12/2020	2320	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		5.111,54			
18/12/2020	2321	090/2020	Vlr ref a compensação de INSS por pagamento de salário maternidade no pagamento da folha de dezembro/2020.	3.818,24				
18/12/2020	2328	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 680 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		201,70			
18/12/2020	2331	004/2020	Pago a INSS, liquidação 677 do empenho 9, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		676,97			
18/12/2020	2334	089/2020	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	17.195,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.744,01</b>	<b>231.984,29</b>	<b>13.686,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2422	023/2020	Ref. ao recolhimento do INSS a maior na folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, e publicação após o pagamento de entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.	70,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.814,26</b>	<b>231.984,29</b>	<b>13.616,15C</b>
Conta: 2.1.1.2.1.02 - INSS_Prestador			Saldo anterior:					<b>88,00C</b>
03/01/2020	190	114/2019	Recolhimento s/ serviço prestado ao CRO-RN. Dezembro/2019	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2020	476	042/2020	Retenção s/ pagamento de serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		176,00			
10/02/2020	477	042/2020	Pago a INSS, liquidação 97 do empenho 53, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,00</b>	<b>496,00</b>	<b>496,00C</b>
04/03/2020	661	042/2020	Recolhimento s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584,00</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.3.1.02 - Pensão Alimentícia			Saldo anterior:					<b>1.098,14C</b>
03/01/2020	186	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de dezembro/2019.	1.098,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	315	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		732,52			
30/01/2020	343	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		862,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098,14</b>	<b>1.595,02</b>	<b>1.595,02C</b>
05/02/2020	525	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de janeiro/2020.	862,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,64</b>	<b>1.595,02</b>	<b>732,52C</b>
18/02/2020	505	004/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020).	732,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693,16</b>	<b>1.595,02</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	567	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		1.042,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693,16</b>	<b>2.637,56</b>	<b>1.042,54C</b>
04/03/2020	657	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de fevereiro/2020.	1.042,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735,70</b>	<b>2.637,56</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	805	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		1.049,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735,70</b>	<b>3.686,64</b>	<b>1.049,08C</b>
02/04/2020	861	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de março/2020.	1.049,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.784,78</b>	<b>3.686,64</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	959	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		1.036,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.784,78</b>	<b>4.722,74</b>	<b>1.036,10C</b>
06/05/2020	1024	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de abril/2020.	1.036,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.820,88</b>	<b>4.722,74</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1086	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		1.036,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.820,88</b>	<b>5.758,84</b>	<b>1.036,10C</b>
04/06/2020	1140	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de maio/2020.	1.036,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.856,98</b>	<b>5.758,84</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1224	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		1.036,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.856,98</b>	<b>6.794,94</b>	<b>1.036,10C</b>
06/07/2020	1287	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de junho/2020.	1.036,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.893,08</b>	<b>6.794,94</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1378	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		1.036,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.893,08</b>	<b>7.831,04</b>	<b>1.036,10C</b>
07/08/2020	1460	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de julho/2020	1.036,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.929,18</b>	<b>7.831,04</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1544	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		1.039,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.929,18</b>	<b>8.870,42</b>	<b>1.039,38C</b>
02/09/2020	1634	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de agosto/2020.	1.039,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.968,56</b>	<b>8.870,42</b>	<b>0,00</b>
29/09/2020	1772	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		960,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.968,56</b>	<b>9.831,14</b>	<b>960,72C</b>
07/10/2020	1846	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de setembro/2020.	960,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.929,28</b>	<b>9.831,14</b>	<b>0,00</b>
29/10/2020	1977	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		1.036,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.929,28</b>	<b>10.867,24</b>	<b>1.036,10C</b>
05/11/2020	2053	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de outubro/2020.	1.036,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.965,38</b>	<b>10.867,24</b>	<b>0,00</b>
27/11/2020	2144	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		1.036,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.965,38</b>	<b>11.903,34</b>	<b>1.036,10C</b>
03/12/2020	2235	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de novembro/2020.	1.036,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.001,48</b>	<b>11.903,34</b>	<b>0,00</b>
17/12/2020	2298	089/2020	Retenção s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		1.056,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.001,48</b>	<b>12.960,06</b>	<b>1.056,72C</b>
18/12/2020	2320	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.036,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.001,48</b>	<b>13.996,16</b>	<b>2.092,82C</b>
22/12/2020	2345	023/2020	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de dezembro/2020.	1.056,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.058,20</b>	<b>13.996,16</b>	<b>1.036,10C</b>
<b>Conta: 2.1.1.3.1.03 - Vale transporte_folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/03/2020	805	023/2020	Retenção indevida s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2020		126,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126,90</b>	<b>126,90C</b>
01/04/2020	857	023/2020	Restituição ref. a retenção indevida s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2020	126,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,90</b>	<b>126,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.01 - FGTS_folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.993,65C</b>
03/01/2020	191	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento, férias e décimo terceiro salário dos funcionários do CRO- RN. Dezembro/2019	6.993,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.993,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	321	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 50 do empenho 30, Doc , Grf 01/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		727,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	334	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		4.289,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.993,65</b>	<b>5.016,93</b>	<b>5.016,93C</b>
05/02/2020	445	024/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	5.016,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.010,58</b>	<b>5.016,93</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	545	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 122 do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		528,75			
27/02/2020	558	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		4.253,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.010,58</b>	<b>9.799,03</b>	<b>4.782,10C</b>
04/03/2020	662	024/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	4.782,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.792,68</b>	<b>9.799,03</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	779	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 203 do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		954,12			
30/03/2020	796	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		4.021,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.792,68</b>	<b>14.774,32</b>	<b>4.975,29C</b>
02/04/2020	862	024/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	4.975,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.767,97</b>	<b>14.774,32</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	939	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 250 do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		525,00			
29/04/2020	954	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		4.268,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.767,97</b>	<b>19.568,11</b>	<b>4.793,79C</b>
29/05/2020	1074	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		287,56			
29/05/2020	1095	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		4.460,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.767,97</b>	<b>24.316,41</b>	<b>9.542,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1208	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 335 do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		115,93			
29/06/2020	1219	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		4.579,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.767,97</b>	<b>29.012,08</b>	<b>14.237,76C</b>
06/07/2020	1282	024/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.do CRO-RN. Junho/2020	4.695,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.463,64</b>	<b>29.012,08</b>	<b>9.542,09C</b>
07/07/2020	1294	024/2020	Recolhimento da 1ª parcela s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020;	1.590,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.053,97</b>	<b>29.012,08</b>	<b>7.951,76C</b>
30/07/2020	1360	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 382 do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		179,39			
30/07/2020	1371	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		4.550,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.053,97</b>	<b>33.742,46</b>	<b>12.682,14C</b>
03/08/2020	1429	024/2020	Recolhimento da 2ª parcela s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020;	1.586,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.640,94</b>	<b>33.742,46</b>	<b>11.095,17C</b>
07/08/2020	1456	024/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	4.730,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.371,32</b>	<b>33.742,46</b>	<b>6.364,79C</b>
28/08/2020	1538	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 440 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		4.092,21			
28/08/2020	1549	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 445 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		755,35			
28/08/2020	1564	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 452 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		22,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.371,32</b>	<b>38.612,83</b>	<b>11.235,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	1611	024/2020	Recolhimento da 3ª parcela s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020;	1.586,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.958,27</b>	<b>38.612,83</b>	<b>9.648,21C</b>
02/09/2020	1629	024/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	4.870,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.828,64</b>	<b>38.612,83</b>	<b>4.777,84C</b>
29/09/2020	1742	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 516 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		4.571,26			
29/09/2020	1755	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 522 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		28,41			
29/09/2020	1761	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 525 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		91,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.828,64</b>	<b>43.303,77</b>	<b>9.468,78C</b>
05/10/2020	1831	024/2020	Recolhimento da 4ª parcela s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020;	1.586,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.415,59</b>	<b>43.303,77</b>	<b>7.881,83C</b>
07/10/2020	1847	024/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	4.690,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.106,53</b>	<b>43.303,77</b>	<b>3.190,89C</b>
29/10/2020	1966	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 577 do empenho 30, Doc , Grf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		4.858,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.106,53</b>	<b>48.162,33</b>	<b>8.049,45C</b>
05/11/2020	2048	024/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	4.858,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.965,09</b>	<b>48.162,33</b>	<b>3.190,89C</b>
06/11/2020	2067	024/2020	Recolhimento da 5ª parcela s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020.	1.586,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.552,04</b>	<b>48.162,33</b>	<b>1.603,94C</b>
27/11/2020	2135	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 624 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		6.533,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.552,04</b>	<b>54.695,83</b>	<b>8.137,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2168	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 634 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		927,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.552,04</b>	<b>55.623,39</b>	<b>9.065,00C</b>
03/12/2020	2229	024/2020	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	7.461,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.013,10</b>	<b>55.623,39</b>	<b>1.603,94C</b>
07/12/2020	2263	024/2020	Recolhimento da 6ª parcela s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, referente as competências de abril e maio/2020, conforme parcelamento permitido pela MP 927/2020	1.586,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.600,05</b>	<b>55.623,39</b>	<b>16,99C</b>
18/12/2020	2311	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		7.030,75			
18/12/2020	2332	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 678 do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		257,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.600,05</b>	<b>62.912,02</b>	<b>7.305,62C</b>
<b>Conta: 2.1.2.2.1.01.02 - Empréstimo CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/10/2020	1890	079/2020	Valor recebido do CFO referente a 1ª parcela do auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte (empréstimo) conforme Termo de Convênio firmado em 07/10/2020.		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>15.611,45C</b>
02/01/2020	164	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020		450,00			
02/01/2020	165	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020	450,00				
02/01/2020	166	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 81, Doc 10203, Nota Fiscal 8273 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019	410,41				
02/01/2020	167	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 106, Doc 10204, Nota Fiscal 8274 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019	139,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	168	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020		399,75			
02/01/2020	169	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020	399,75				
02/01/2020	170	003/2020	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 93043 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020		191,57			
02/01/2020	172	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 243, Doc 10202, Nota Fiscal 35099272 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	1.625,98				
02/01/2020	173	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 40, Doc 10206, Fatura 1000037796169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2019	175,11				
02/01/2020	174	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 244, Doc 10207, Fatura 1000037795363 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019	214,96				
02/01/2020	175	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 42, Doc 10208, Fatura 1000037800256 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	215,08				
02/01/2020	176	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/01/2020	177	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/01/2020	178	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1486282020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		7.095,08			
02/01/2020	179	033/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 87313 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019		317,02			
02/01/2020	180	034/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 4150672147 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019		843,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,74</b>	<b>9.307,64</b>	<b>21.278,35C</b>
03/01/2020	187	038/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.		32,01			
03/01/2020	188	038/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.	32,01				
03/01/2020	189	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Doc 10308, Boleto Bancário 93043 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020	191,57				
03/01/2020	195	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
03/01/2020	196	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
03/01/2020	197	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
03/01/2020	198	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.885,22</b>	<b>9.360,55</b>	<b>21.086,78C</b>
06/01/2020	210	036/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019		218,60			
06/01/2020	211	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019		594,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.885,22</b>	<b>10.173,15</b>	<b>21.899,38C</b>
07/01/2020	215	082/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 284 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		745,83			
07/01/2020	223	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	1.000,00				
07/01/2020	224	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.885,22</b>	<b>11.918,98</b>	<b>22.645,21C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	225	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 969 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2020		490,76			
08/01/2020	226	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado nº 43556.		12,11			
08/01/2020	227	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado nº 43556.	12,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.897,33</b>	<b>12.421,85</b>	<b>23.135,97C</b>
09/01/2020	228	041/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 326157 do favorecido AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		136,92			
09/01/2020	229	041/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 326157 do favorecido AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		18,08			
09/01/2020	231	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020		54,95			
09/01/2020	232	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020	54,95				
09/01/2020	233	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5 do empenho 11, Doc 10901, Fatura 1486282020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	7.095,08				
09/01/2020	234	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 16, Doc 10902, Nota Fiscal 126634 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019	369,03				
09/01/2020	237	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 203, Doc 10905, Boleto Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	450,00				
09/01/2020	239	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		1.450,00			
09/01/2020	240	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	1.450,00				
09/01/2020	242	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 15 do empenho 14, Doc 10907, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2020	490,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	244	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, resto a pagar 246, Doc , Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO BRADESCO S.A.Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.	94,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.901,53</b>	<b>14.081,80</b>	<b>14.791,72C</b>
10/01/2020	246	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
10/01/2020	247	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.911,98</b>	<b>14.092,25</b>	<b>14.791,72C</b>
13/01/2020	248	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1968883 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020		140,00			
13/01/2020	249	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 11 do empenho 46, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019	218,60				
13/01/2020	250	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 15625 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2019		660,00			
13/01/2020	251	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 44, Doc 11302, Fatura 15625 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2019	660,00				
13/01/2020	254	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 49, Doc 11303, Nota Fiscal 284 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	745,83				
13/01/2020	255	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 43, Doc 11304, Nota Fiscal 87313 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019	317,02				
13/01/2020	256	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 7 do empenho 44, Doc 11305, Fatura 4150672147 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019	843,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.697,20</b>	<b>14.892,25</b>	<b>12.806,50C</b>
14/01/2020	257	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020		155,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.697,20</b>	<b>15.047,92</b>	<b>12.962,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	258	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, resto a pagar 207, Doc 11601, Nota Fiscal 002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL. Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (3ª parcela)	7.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.867,20</b>	<b>15.047,92</b>	<b>5.792,17C</b>
20/01/2020	260	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 12 do empenho 47, Doc 12001, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019	594,00				
20/01/2020	262	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 24 do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020	155,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.616,87</b>	<b>15.047,92</b>	<b>5.042,50C</b>
22/01/2020	264	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		450,00			
22/01/2020	265	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	450,00				
22/01/2020	266	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		450,00			
22/01/2020	267	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	450,00				
22/01/2020	268	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		330,00			
22/01/2020	269	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.846,87</b>	<b>16.277,92</b>	<b>5.042,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	270	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020		1.473,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.846,87</b>	<b>17.751,43</b>	<b>6.516,01C</b>
24/01/2020	274	022/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Boleto Bancário nº do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.		104,70			
24/01/2020	275	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020		42,30			
24/01/2020	276	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		143,48			
24/01/2020	277	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	143,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.990,35</b>	<b>18.041,91</b>	<b>6.663,01C</b>
27/01/2020	278	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 22 do empenho 23, Doc 12702, Nota Fiscal 1968883 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020	140,00				
27/01/2020	279	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 29 do empenho 55, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.	104,70				
27/01/2020	280	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 30 do empenho 42, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020	42,30				
27/01/2020	282	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 28 do empenho 17, Doc 12701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020	1.473,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.750,86</b>	<b>18.041,91</b>	<b>4.902,50C</b>
28/01/2020	283	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.		750,00			
28/01/2020	284	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	285	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.		750,00			
28/01/2020	286	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.	750,00				
28/01/2020	287	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.		550,00			
28/01/2020	288	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.800,86</b>	<b>20.091,91</b>	<b>4.902,50C</b>
29/01/2020	289	017/2020	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)		1.500,00			
29/01/2020	290	017/2020	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)	1.500,00				
29/01/2020	291	020/2020	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	292	020/2020	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a agamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	300,00				
29/01/2020	293	018/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)		450,00			
29/01/2020	294	018/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)	450,00				
29/01/2020	295	020/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.		150,00			
29/01/2020	296	020/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.	150,00				
29/01/2020	297	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).		2.100,00			
29/01/2020	298	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).	2.100,00				
29/01/2020	299	020/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	300	020/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	300,00				
29/01/2020	301	018/2020	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)		2.100,00			
29/01/2020	302	018/2020	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)	2.100,00				
29/01/2020	303	020/2020	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		300,00			
29/01/2020	304	020/2020	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2020	305	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		228,11			
30/01/2020	306	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	228,11				
30/01/2020	323	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		50.656,42			
30/01/2020	324	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	50.656,42				
						<b>38.000,86</b>	<b>27.291,91</b>	<b>4.902,50C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	325	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		833,33			
30/01/2020	326	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	833,33				
30/01/2020	327	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		2.127,07			
30/01/2020	328	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	2.127,07				
30/01/2020	329	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2020		673,34			
30/01/2020	330	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2020	673,34				
30/01/2020	331	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		11.259,52			
30/01/2020	332	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	11.259,52				
30/01/2020	333	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		4.289,36			
30/01/2020	334	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	4.289,36				
30/01/2020	335	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		536,17			
30/01/2020	336	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	536,17				
30/01/2020	337	003/2020	Estorno do pagamento 11 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 93043 ref. ao desconto do vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.		120,29			
30/01/2020	338	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 93043, em função de desconto do vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.	120,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	339	002/2020	Estorno do pagamento 4 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 96310 ref. ao desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.		205,28			
30/01/2020	340	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 96310, em função do desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.	205,28				
30/01/2020	341	009/2020	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1486282020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2020.		4.177,57			
30/01/2020	342	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1486282020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2020.	4.177,57				
30/01/2020	344	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020		1.000,00			
30/01/2020	345	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020		1.000,00			
30/01/2020	346	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8313 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020		410,41			
30/01/2020	347	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8314 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2020		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2020	348	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020	1.000,00				
31/01/2020	349	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 60 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020	1.000,00				
31/01/2020	351	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037840689 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020		189,89			
31/01/2020	352	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037839903 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020		214,96			
						<b>113.107,32</b>	<b>104.947,78</b>	<b>7.451,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	353	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037844696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		216,94			
31/01/2020	354	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 128087 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020		369,03			
31/01/2020	379	050/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		9.455,87			
31/01/2020	380	050/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	9.455,87				
31/01/2020	382	050/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		2,86			
31/01/2020	383	050/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	2,86				
31/01/2020	388	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		121.458,02			
31/01/2020	389	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	121.458,02				
31/01/2020	390	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		363,90			
31/01/2020	391	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	363,90				
31/01/2020	398	012/2020	Devolução N.º 14 em 31/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 135, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		2,61			
31/01/2020	399	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	2,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	402	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		44,20			
31/01/2020	403	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	44,20				
31/01/2020	409	053/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Dam nº 42226400 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN.Exercício de 2020		2.579,48			
31/01/2020	410	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18661 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		1.521,52			
31/01/2020	411	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18667 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		1.714,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2020	415	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020		450,00			
03/02/2020	416	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020	450,00				
03/02/2020	417	111/2019	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, resto a pagar 214, Doc 20302, Nota Fiscal 1618 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO SANTINO ALVES NETO. Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.747,50				
03/02/2020	419	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 62 do empenho 38, Doc 20303, Nota Fiscal 8314 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	139,00				
03/02/2020	420	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 61 do empenho 37, Doc 20304, Nota Fiscal 8313 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020	410,41				
						<b>246.434,78</b>	<b>243.081,16</b>	<b>12.257,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	421	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020		399,75			
03/02/2020	422	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020	399,75				
03/02/2020	423	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020		182,45			
03/02/2020	424	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020	182,45				
03/02/2020	425	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 63 do empenho 33, Doc 20307, Fatura 1000037840689 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020	189,89				
03/02/2020	426	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 64 do empenho 34, Doc 20308, Fatura 1000037839903 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020	214,96				
03/02/2020	427	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 65 do empenho 35, Doc 20309, Fatura 1000037844696 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	216,94				
03/02/2020	428	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
03/02/2020	429	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
03/02/2020	430	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 156204 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		7.804,59			
03/02/2020	431	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16121 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020		660,00			
03/02/2020	432	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 88359 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020		317,02			
03/02/2020	433	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4180584731 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020		913,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.396,13</b>	<b>253.819,29</b>	<b>16.034,61C</b>
04/02/2020	435	055/2020	Liquidado a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (RN-CD-3312) pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.		344,07			
04/02/2020	436	055/2020	Pago a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (RN-CD-3312) pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.	344,07				
04/02/2020	437	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 971 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2020		490,76			
04/02/2020	441	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	1.000,00				
04/02/2020	442	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.740,20</b>	<b>255.654,12</b>	<b>16.525,37C</b>
05/02/2020	448	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/02/2020	449	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/02/2020	450	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
05/02/2020	451	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.761,10</b>	<b>255.675,02</b>	<b>16.525,37C</b>
06/02/2020	453	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020		1.139,90			
06/02/2020	455	056/2020	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 319 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		587,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.761,10</b>	<b>257.401,93</b>	<b>18.252,28C</b>
07/02/2020	456	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		1.450,00			
07/02/2020	457	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	1.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	458	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		450,00			
07/02/2020	459	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	450,00				
07/02/2020	460	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 71259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020		1.328,40			
07/02/2020	461	052/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 2340 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		169,00			
07/02/2020	462	052/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 2340 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		181,78			
07/02/2020	463	052/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 7014 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		150,00			
07/02/2020	464	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 79 do empenho 11, Doc 20703, Fatura 156204 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	7.804,59				
07/02/2020	465	041/2020	Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 17 do empenho 50, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	136,92				
07/02/2020	466	041/2020	Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 18 do empenho 51, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	18,08				
07/02/2020	468	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020	369,03				
07/02/2020	470	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 84 do empenho 14, Doc 20708, Nota Fiscal 971 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2020	473	042/2020	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 198566 do favorecido ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, pelo Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.600,00	<b>265.480,48</b>	<b>261.131,11</b>	<b>11.262,08C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	474	042/2020	Liquidação do Empenho 53, referente Gps nº 02/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		320,00			
10/02/2020	475	042/2020	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 96 do empenho 52, Transferência Bancária TED 21001, Nota Fiscal 198566 ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.600,00				
10/02/2020	477	042/2020	Pago a INSS, liquidação 97 do empenho 53, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	320,00				
10/02/2020	478	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.		10,45			
10/02/2020	479	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2020	480	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		750,00			
12/02/2020	481	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	750,00				
12/02/2020	482	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		750,00			
12/02/2020	483	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	750,00				
12/02/2020	484	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		550,00			
						<b>267.410,93</b>	<b>263.061,56</b>	<b>11.262,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	485	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	550,00				
12/02/2020	486	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18661 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	1.521,52				
12/02/2020	487	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 74 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18667 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	1.714,10				
12/02/2020	488	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 88 do empenho 65, Doc 21201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020	1.139,90				
12/02/2020	489	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 80 do empenho 12, Doc 21202, Fatura 16121 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020	660,00				
12/02/2020	490	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21203, Nota Fiscal 319 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	587,01				
12/02/2020	491	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 81 do empenho 39, Doc 21204, Nota Fiscal 88359 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020	317,02				
12/02/2020	492	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020		195,36			
12/02/2020	493	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020	195,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2020	494	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		208,01			
						<b>275.595,84</b>	<b>265.306,92</b>	<b>5.322,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	495	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	208,01				
14/02/2020	496	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020		54,95			
14/02/2020	497	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.858,80</b>	<b>265.569,88</b>	<b>5.322,53C</b>
17/02/2020	499	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 82 do empenho 40, Doc 21702, Fatura 4180584731 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020	913,87				
17/02/2020	500	053/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 72 do empenho 64, Doc 21703, Dam 42226400 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	2.579,48				
17/02/2020	501	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 92 do empenho 41, Doc 21704, Fatura 71259 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020	1.328,40				
17/02/2020	502	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020		195,35			
17/02/2020	503	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020	195,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.875,90</b>	<b>265.765,23</b>	<b>500,78C</b>
18/02/2020	506	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
18/02/2020	507	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.886,35</b>	<b>265.775,68</b>	<b>500,78C</b>
19/02/2020	508	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020.		450,00			
19/02/2020	509	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	510	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020		450,00			
19/02/2020	511	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020	450,00				
19/02/2020	512	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.		330,00			
19/02/2020	513	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.	330,00				
19/02/2020	514	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 198888 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.116,35</b>	<b>267.145,68</b>	<b>640,78C</b>
20/02/2020	518	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 129710 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020		369,03			
20/02/2020	519	059/2020	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 309444 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.		1.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.116,35</b>	<b>269.064,71</b>	<b>2.559,81C</b>
21/02/2020	520	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 110 do empenho 23, Doc 22101, Nota Fiscal 198888 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	140,00				
21/02/2020	521	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 93 do empenho 61, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	169,00				
21/02/2020	523	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 94 do empenho 62, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	181,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	524	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 95 do empenho 63, Doc 22103, Nota Fiscal 7014 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	150,00				
21/02/2020	527	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 2401210209 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020		165,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.757,13</b>	<b>269.230,61</b>	<b>2.084,93C</b>
27/02/2020	528	018/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)		450,00			
27/02/2020	529	018/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)	450,00				
27/02/2020	530	020/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020.		150,00			
27/02/2020	531	020/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020.	150,00				
27/02/2020	532	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 42, Doc 22701, Boleto Bancário 2401210209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020	165,90				
27/02/2020	533	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18750 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB-RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.		8.991,92			
27/02/2020	534	058/2020	Liquidação do Empenho 69, referente Boleto Bancário nº 566997 do favorecido SERASA SA, pelo Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		470,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	547	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		51.627,15			
27/02/2020	548	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	51.627,15				
27/02/2020	549	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		1.400,00			
27/02/2020	550	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	1.400,00				
27/02/2020	551	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		139,79			
27/02/2020	552	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	139,79				
27/02/2020	553	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2020		752,27			
27/02/2020	554	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2020	752,27				
27/02/2020	555	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		11.165,05			
27/02/2020	556	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	11.165,05				
27/02/2020	557	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		4.253,35			
27/02/2020	558	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	4.253,35				
27/02/2020	559	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		531,67			
27/02/2020	560	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	531,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	561	002/2020	Estorno do pagamento 78 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 102886 ref. a desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.		205,28			
27/02/2020	562	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 76, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 102886, em função do desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.	205,28				
27/02/2020	563	003/2020	Estorno do pagamento 79 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 95587 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.		120,29			
27/02/2020	564	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 77, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 95587, em função do desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.	120,29				
27/02/2020	565	009/2020	Estorno do pagamento 90 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 156204 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.		4.595,32			
27/02/2020	566	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 79, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 156204, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.	4.595,32				
27/02/2020	568	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020		1.000,00			
27/02/2020	569	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2020	571	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 131 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020	1.000,00				
28/02/2020	572	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 132 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	1.000,00				
28/02/2020	573	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 159 do favorecido MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, pelo Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		7.800,00			
						<b>358.313,20</b>	<b>356.083,14</b>	<b>13.381,39C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	574	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8423 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020		410,41			
28/02/2020	575	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8424 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Fevereiro/2020		139,00			
28/02/2020	576	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037884192 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020		188,98			
28/02/2020	577	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037883421 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020		214,96			
28/02/2020	578	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037888050 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		209,80			
28/02/2020	579	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 38094721 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020		73,24			
28/02/2020	584	062/2020	Liquidação do Empenho 74, referente Boleto Bancário nº 42336509 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		283,97			
28/02/2020	585	012/2020	Devolução N.º 85 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 344, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		4,72			
28/02/2020	586	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	4,72				
28/02/2020	589	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		44,20			
28/02/2020	590	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	44,20				
28/02/2020	612	052/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 76, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		107.928,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	613	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	107.928,08				
28/02/2020	614	052/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		245,20			
28/02/2020	615	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 143 do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	245,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.535,40</b>	<b>473.625,70</b>	<b>20.701,75C</b>
02/03/2020	618	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020		450,00			
02/03/2020	619	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020	450,00				
02/03/2020	620	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020		200,70			
02/03/2020	621	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020	200,70				
02/03/2020	622	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020		175,89			
02/03/2020	623	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020	175,89				
02/03/2020	624	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 134 do empenho 37, Doc 30204, Nota Fiscal 8423 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020	410,41				
02/03/2020	625	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 135 do empenho 38, Doc 30205, Nota Fiscal 8424 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	139,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	626	058/2020	Pago a SERASA SA, liquidação 117 do empenho 69, Doc 30209, Boletão Bancário 566997 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	470,44				
02/03/2020	627	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 136 do empenho 33, Doc 30206, Fatura 1000037884192 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020	188,98				
02/03/2020	628	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 137 do empenho 34, Doc 30207, Fatura 1000037883421 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020	214,96				
02/03/2020	629	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 138 do empenho 35, Doc 30208, Fatura 1000037888050 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	209,80				
02/03/2020	631	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	1.000,00				
02/03/2020	632	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		1.000,00			
02/03/2020	633	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/03/2020	634	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/03/2020	635	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 164108 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		5.680,05			
02/03/2020	636	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16634 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020		660,00			
02/03/2020	637	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 87753 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020		317,02			
02/03/2020	650	061/2020	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 125984 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2020	638	019/2020	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
						<b>472.006,03</b>	<b>484.399,81</b>	<b>28.005,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	639	019/2020	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	640	019/2020	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	641	019/2020	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	642	019/2020	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	643	019/2020	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	644	020/2020	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	645	020/2020	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	646	020/2020	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	647	020/2020	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	648	020/2020	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	649	020/2020	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	651	060/2020	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 1032300 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		476,02			
03/03/2020	652	060/2020	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 1032300 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.821,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.206,03</b>	<b>493.897,06</b>	<b>30.302,48C</b>
04/03/2020	659	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 139 do empenho 17, Doc 30401, Nota Fiscal 38094721 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020	73,24				
04/03/2020	665	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/03/2020	666	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
04/03/2020	667	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/03/2020	668	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/03/2020	669	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 974 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.300,17</b>	<b>494.408,72</b>	<b>30.720,00C</b>
05/03/2020	670	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		450,00			
05/03/2020	671	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	672	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		450,00			
05/03/2020	673	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	450,00				
05/03/2020	674	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		330,00			
05/03/2020	675	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	330,00				
05/03/2020	677	057/2020	Pago a MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, liquidação 133 do empenho 68, Doc 30501, Nota Fiscal 159 ref. a Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2020	679	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020		839,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2020	680	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		207,14			
09/03/2020	681	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	207,14				
09/03/2020	682	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		1.050,00			
						<b>488.330,17</b>	<b>495.638,72</b>	<b>22.920,00C</b>
						<b>488.330,17</b>	<b>496.477,79</b>	<b>23.759,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	683	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	1.050,00				
09/03/2020	684	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		1.050,00			
09/03/2020	685	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	1.050,00				
09/03/2020	686	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		770,00			
09/03/2020	687	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	770,00				
09/03/2020	688	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		450,00			
09/03/2020	689	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	450,00				
09/03/2020	690	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		1.450,00			
09/03/2020	691	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	1.450,00				
09/03/2020	692	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 149 do empenho 11, Doc 30903, Fatura 164108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	5.680,05				
09/03/2020	693	062/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 140 do empenho 74, Doc 30904, Boleto Bancário 42336509 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	283,97				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	694	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 159 do empenho 71, Cheque 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	476,02				
09/03/2020	695	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.821,23				
09/03/2020	697	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 167 do empenho 65, Doc 30906, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020	839,07				
09/03/2020	698	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 12, Doc 30907, Fatura 16634 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020	660,00				
09/03/2020	699	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020	369,03				
09/03/2020	701	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 163 do empenho 14, Doc 30911, Nota Fiscal 974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2020	490,76				
09/03/2020	703	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 151 do empenho 39, Doc 30913, Nota Fiscal 87753 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020	317,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2020	706	056/2020	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 348 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		639,96	<b>504.244,46</b>	<b>501.454,93</b>	<b>12.821,92C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2020	707	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		262,03	<b>504.244,46</b>	<b>502.094,89</b>	<b>13.461,88C</b>
11/03/2020	708	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	262,03				
11/03/2020	709	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,02			
11/03/2020	710	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>504.706,51</b>	<b>502.556,94</b>	<b>13.461,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	712	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 174 do empenho 80, Cheque 131601, Nota Fiscal 348 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	639,96				
16/03/2020	713	061/2020	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 158 do empenho 73, Doc 31602, Nota Fiscal 125984 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
16/03/2020	714	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020		897,93			
16/03/2020	715	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020	897,93				
16/03/2020	716	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 116 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18750 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB- RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.	8.991,92				
16/03/2020	717	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020		207,62			
16/03/2020	718	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020	207,62				
16/03/2020	721	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 2036432 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020		70,00			
16/03/2020	722	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2036432 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		70,00			
16/03/2020	723	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 131532 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020		369,03			
16/03/2020	724	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 71760 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020		569,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.723,94</b>	<b>504.740,54</b>	<b>2.628,05C</b>
18/03/2020	725	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) centro para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.624,00			
18/03/2020	726	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (uma) mesa lateral para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.966,00			
18/03/2020	727	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) balcão de atendimento para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.035,00			
18/03/2020	728	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel para bebedouro de água para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.002,00			
18/03/2020	729	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel hacker baixo com porta ripada para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		2.707,00			
18/03/2020	730	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel para arquivo com duas portas e dois gavetões, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.219,00			
18/03/2020	731	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel para café para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.277,00			
18/03/2020	732	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (uma) cadeira para o balcão de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		719,00			
18/03/2020	733	115/2019	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (uma) prancha ficha de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.723,94</b>	<b>520.469,54</b>	<b>18.357,05C</b>
19/03/2020	735	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) centro para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.624,00				
19/03/2020	736	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa lateral para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.966,00				
19/03/2020	737	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.035,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	738	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) móvel para bebedouro de água para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.002,00				
19/03/2020	739	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) hacker baixo com porta ripada para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação	2.707,00				
19/03/2020	740	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) móvel para arquivo com duas portas e dois gavetões, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.219,00				
19/03/2020	741	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) móvel para café para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.277,00				
19/03/2020	742	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) cadeira para o balcão de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	719,00				
19/03/2020	743	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 238, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha para ficha de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	180,00				
19/03/2020	746	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Março/2020		54,95			
19/03/2020	747	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 192 do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.507,89</b>	<b>520.524,49</b>	<b>2.628,05C</b>
23/03/2020	750	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 182 do empenho 41, Doc 32301, Fatura 71760 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020	569,02				
23/03/2020	751	059/2020	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 70, Doc 32303, Nota Fiscal 309444 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.	1.550,00				
23/03/2020	752	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 179 do empenho 23, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	753	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 180 do empenho 79, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	70,00				
23/03/2020	757	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020		1.536,46			
23/03/2020	758	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020	1.536,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.303,37</b>	<b>522.060,95</b>	<b>369,03C</b>
26/03/2020	759	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037926534 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020		233,14			
26/03/2020	760	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037925770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020		216,71			
26/03/2020	761	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037930303 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		176,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.303,37</b>	<b>522.687,37</b>	<b>995,45C</b>
30/03/2020	781	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020		1.000,00			
30/03/2020	782	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		1.000,00			
30/03/2020	783	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		48.209,03			
30/03/2020	784	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	48.209,03				
30/03/2020	785	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		1.133,33			
30/03/2020	786	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	1.133,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	787	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		922,33			
30/03/2020	788	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	922,33				
30/03/2020	789	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2020		686,90			
30/03/2020	790	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2020	686,90				
30/03/2020	791	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.		1.078,11			
30/03/2020	792	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.	1.078,11				
30/03/2020	793	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		10.555,59			
30/03/2020	794	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	10.555,59				
30/03/2020	795	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		4.021,17			
30/03/2020	796	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	4.021,17				
30/03/2020	797	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		502,65			
30/03/2020	798	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	502,65				
30/03/2020	799	002/2020	Estorno do pagamento 145 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletão Bancário 109069 ref. a desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.		78,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	800	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 109069, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.	78,38				
30/03/2020	801	003/2020	Estorno do pagamento 144 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 97953 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.		120,29			
30/03/2020	802	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 97953, em função do desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.	120,29				
30/03/2020	803	009/2020	Estorno do pagamento 173 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 164108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2020.		3.548,89			
30/03/2020	804	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 164108, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2020.	3.548,49				
30/03/2020	806	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 164108, em função da diferença por erro de digitação do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2020.	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.160,04</b>	<b>595.544,04</b>	<b>2.995,45C</b>
31/03/2020	807	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 206 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	1.000,00				
31/03/2020	808	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 205 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020	1.000,00				
31/03/2020	809	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		44,20			
31/03/2020	810	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	44,20				
31/03/2020	811	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8477 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020		442,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	812	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Março/2020		139,00			
31/03/2020	813	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17197 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020		660,00			
31/03/2020	840	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		50.681,66			
31/03/2020	841	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	50.681,66				
31/03/2020	842	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		95,40			
31/03/2020	843	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	95,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2020	849	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020		450,00			
01/04/2020	850	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020	450,00				
01/04/2020	851	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 216 do empenho 75, Doc 40102, Nota Fiscal 8477 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020	442,50				
01/04/2020	852	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 217 do empenho 38, Doc 40103, Nota Fiscal 8478 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	139,00				
01/04/2020	853	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 194 do empenho 33, Doc 40104, Fatura 1000037926534 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020	233,14				
01/04/2020	854	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 195 do empenho 34, Doc 40105, Fatura 1000037925770 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020	216,71				
						<b>660.981,30</b>	<b>647.606,80</b>	<b>2.236,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	855	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 196 do empenho 35, Doc 40106, Fatura 1000037930303 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	176,57				
01/04/2020	858	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/04/2020	859	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.649,67</b>	<b>648.067,25</b>	<b>1.029,03C</b>
02/04/2020	867	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/04/2020	868	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
02/04/2020	869	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
02/04/2020	870	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.670,57</b>	<b>648.088,15</b>	<b>1.029,03C</b>
08/04/2020	874	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020		394,86			
08/04/2020	875	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020	394,86				
08/04/2020	879	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020		54,95			
08/04/2020	880	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020	54,95				
08/04/2020	882	056/2020	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 385 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		560,51			
08/04/2020	883	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020		707,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	884	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 87593 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020		341,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.120,38</b>	<b>650.147,75</b>	<b>2.638,82C</b>
09/04/2020	885	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		1.450,00			
09/04/2020	886	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	1.450,00				
09/04/2020	887	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		450,00			
09/04/2020	888	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	450,00				
09/04/2020	889	013/2020	Liquidado a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2020		490,76			
09/04/2020	890	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2020	490,76				
09/04/2020	891	009/2020	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		5.741,68			
09/04/2020	892	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	5.741,68				
09/04/2020	893	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 218 do empenho 12, Doc 40906, Fatura 17197 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020	660,00				
09/04/2020	894	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 227 do empenho 87, Doc 40907, Nota Fiscal 385 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	560,51				
09/04/2020	895	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 229 do empenho 39, Doc 40908, Nota Fiscal 87593 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020	341,82				
09/04/2020	896	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 228 do empenho 65, Doc 40909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020	707,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	898	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020	369,03				
09/04/2020	902	064/2020	Liquidado a NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.		63,00			
09/04/2020	903	064/2020	Pago a NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.954,64</b>	<b>658.343,19</b>	<b>0,00</b>
17/04/2020	904	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 72320 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020		413,04			
17/04/2020	905	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4224136120 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020		937,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.954,64</b>	<b>659.693,48</b>	<b>1.350,29C</b>
20/04/2020	906	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 236 do empenho 40, Doc 42001, Fatura 4224136120 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020	937,25				
20/04/2020	907	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 235 do empenho 41, Doc 42002, Fatura 72320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020	413,04				
20/04/2020	911	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		70,00			
20/04/2020	912	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	70,00				
20/04/2020	913	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		70,00			
20/04/2020	914	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	917	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020		73,74			
20/04/2020	918	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020	73,74				
20/04/2020	919	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037967147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020		163,19			
20/04/2020	920	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037967885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020		216,71			
20/04/2020	921	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037971512 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		161,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2020	923	065/2020	Liquidação do Empenho 91, referente Boleto Bancário nº 0020382482 do favorecido M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, pelo Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020		540,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2020	924	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 041161112 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020		434,09			
28/04/2020	925	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 244 do empenho 17, Doc 42801, Nota Fiscal 041161112 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020	434,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2020	941	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		51.959,65			
29/04/2020	942	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	51.959,65				
29/04/2020	943	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>675.518,67</b>	<b>660.448,44</b>	<b>541,22C</b>
						<b>675.518,67</b>	<b>660.989,40</b>	<b>1.082,18C</b>
						<b>675.952,76</b>	<b>661.423,49</b>	<b>1.082,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	944	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	1.400,00				
29/04/2020	945	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020		734,79			
29/04/2020	946	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020	734,79				
29/04/2020	949	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.		209,26			
29/04/2020	950	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.	209,26				
29/04/2020	951	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		11.205,53			
29/04/2020	952	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	11.205,53				
29/04/2020	953	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		4.268,79			
29/04/2020	954	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	4.268,79				
29/04/2020	955	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		533,59			
29/04/2020	956	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	533,59				
29/04/2020	957	009/2020	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1718872020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2020.		3.249,92			
29/04/2020	958	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1718872020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2020.	3.249,92				
29/04/2020	960	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	961	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749.514,29</b>	<b>736.985,02</b>	<b>3.082,18C</b>
30/04/2020	962	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 259 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	1.000,00				
30/04/2020	963	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 260 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	1.000,00				
30/04/2020	964	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2020		149,87			
30/04/2020	965	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8548 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020		442,50			
30/04/2020	966	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 133684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020		369,03			
30/04/2020	967	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		44,20			
30/04/2020	968	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	44,20				
30/04/2020	987	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		25.581,25			
30/04/2020	988	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	25.581,25				
30/04/2020	989	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		32,40			
30/04/2020	990	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	32,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.172,14</b>	<b>763.604,27</b>	<b>2.043,58C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	999	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020		450,00			
04/05/2020	1000	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020	450,00				
04/05/2020	1001	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
04/05/2020	1002	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
04/05/2020	1003	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17630 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020		660,00			
04/05/2020	1004	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 86716 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020		341,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.632,59</b>	<b>765.066,54</b>	<b>3.045,40C</b>
05/05/2020	1005	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1853262020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		6.160,21			
05/05/2020	1006	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 981 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2020		490,76			
05/05/2020	1007	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 86, Doc 50501, Nota Fiscal 8570 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	149,87				
05/05/2020	1008	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 75, Doc 50502, Nota Fiscal 8548 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020	442,50				
05/05/2020	1009	065/2020	Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 243 do empenho 91, Doc 50503, Boleto Bancário 0020382482 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.765,92</b>	<b>771.717,51</b>	<b>8.563,04C</b>
06/05/2020	1011	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1012	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	450,00				
06/05/2020	1013	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		1.450,00			
06/05/2020	1014	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	1.450,00				
06/05/2020	1015	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020	369,03				
06/05/2020	1016	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 272 do empenho 14, Doc 50608, Nota Fiscal 981 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2020	490,76				
06/05/2020	1017	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 11, Doc 50609, Fatura 1853262020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	6.160,21				
06/05/2020	1018	054/2020	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020		218,60			
06/05/2020	1019	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020	218,60				
06/05/2020	1020	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 269 do empenho 12, Doc 50611, Fatura 17630 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020	660,00				
06/05/2020	1021	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 270 do empenho 39, Doc 50612, Nota Fiscal 86716 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020	341,82				
06/05/2020	1027	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 240 do empenho 33, Doc 50601, Fatura 1000037967885 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020	163,19				
06/05/2020	1028	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 241 do empenho 34, Doc 50602, Fatura 1000037967147 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020	216,71				
06/05/2020	1029	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 242 do empenho 35, Doc 50603, Fatura 1000037971512 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	161,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1033	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
06/05/2020	1034	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
06/05/2020	1035	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
06/05/2020	1036	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.468,46</b>	<b>773.857,01</b>	<b>0,00</b>
11/05/2020	1038	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2020		54,95			
11/05/2020	1039	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 278 do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020	54,95				
11/05/2020	1040	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 02118775 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		70,00			
11/05/2020	1041	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 02118775 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.523,41</b>	<b>774.051,96</b>	<b>140,00C</b>
14/05/2020	1042	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 135781 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.523,41</b>	<b>774.420,99</b>	<b>509,03C</b>
19/05/2020	1043	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 279 do empenho 79, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	70,00				
19/05/2020	1044	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 280 do empenho 90, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	70,00				
19/05/2020	1045	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020		924,50			
19/05/2020	1046	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020	924,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	1047	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020		72,03			
19/05/2020	1048	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020	72,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.659,94</b>	<b>775.417,52</b>	<b>369,03C</b>
22/05/2020	1051	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
22/05/2020	1052	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.670,39</b>	<b>775.427,97</b>	<b>369,03C</b>
28/05/2020	1053	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020		249,49			
28/05/2020	1054	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020	249,49				
28/05/2020	1057	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8611 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020		442,50			
28/05/2020	1058	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8613 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2020		149,87			
28/05/2020	1059	027/2020	Liquidação do Empenho 033, referente Fatura nº 1000038008194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020		162,07			
28/05/2020	1060	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038007478 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020		216,71			
28/05/2020	1061	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038011722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		154,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.919,88</b>	<b>776.803,18</b>	<b>1.494,75C</b>
29/05/2020	1076	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		54.559,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1077	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	54.559,30				
29/05/2020	1078	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		1.200,00			
29/05/2020	1079	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	1.200,00				
29/05/2020	1080	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		850,67			
29/05/2020	1081	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	850,67				
29/05/2020	1082	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		11.709,45			
29/05/2020	1083	023/2020	Pago a INSS, liquidação 301 do empenho 28, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	11.709,45				
29/05/2020	1084	009/2020	Estorno do pagamento 280 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1853262020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.		3.249,92			
29/05/2020	1085	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1853262020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.	3.249,92				
29/05/2020	1087	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		1.000,00			
29/05/2020	1088	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		1.000,00			
29/05/2020	1094	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		4.460,74			
29/05/2020	1095	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	4.460,74				
29/05/2020	1096	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		557,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1097	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	557,59				
29/05/2020	1117	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		13.017,34			
29/05/2020	1118	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	13.017,34				
29/05/2020	1119	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		18,60			
29/05/2020	1120	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	18,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.543,49</b>	<b>868.426,79</b>	<b>3.494,75C</b>
01/06/2020	1122	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020		450,00			
01/06/2020	1123	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020	450,00				
01/06/2020	1124	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1878132020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		6.160,21			
01/06/2020	1125	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 286 do empenho 75, Doc 60104, Nota Fiscal 8611 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020	442,50				
01/06/2020	1126	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 287 do empenho 86, Doc 60105, Nota Fiscal 8613 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	149,87				
01/06/2020	1127	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 33, Doc 60106, Fatura 1000038008194 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020	162,07				
01/06/2020	1128	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 289 do empenho 34, Doc 60107, Fatura 1000038007478 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020	216,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	1129	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 290 do empenho 35, Doc 60108, Fatura 1000038011722 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	154,57				
01/06/2020	1130	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 302 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	1.000,00				
01/06/2020	1131	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 303 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	1.000,00				
01/06/2020	1132	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		44,20			
01/06/2020	1133	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	44,20				
01/06/2020	1134	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/06/2020	1135	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2020	1137	056/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 456 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		100,00			
04/06/2020	1145	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/06/2020	1146	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/06/2020	1147	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/06/2020	1148	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2020	1155	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
						<b>884.173,86</b>	<b>875.091,65</b>	<b>6.529,24C</b>
						<b>884.194,76</b>	<b>875.212,55</b>	<b>6.629,24C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	1156	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2020	1157	066/2020	Liquidado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		5,23			
05/06/2020	1158	066/2020	Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	5,23				
05/06/2020	1159	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2020	1160	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2020	1161	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2020	1162	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
05/06/2020	1163	066/2020	Liquidado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		5,23			
05/06/2020	1164	066/2020	Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	5,23				
05/06/2020	1165	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
05/06/2020	1166	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
05/06/2020	1167	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 85447 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020		341,82			
05/06/2020	1168	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18106 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020		660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	1169	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4265081088 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020		920,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.435,22</b>	<b>877.375,02</b>	<b>8.551,25C</b>
08/06/2020	1170	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020		54,95			
08/06/2020	1171	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 324 do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2020	54,95				
08/06/2020	1172	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 997 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.490,17</b>	<b>877.920,73</b>	<b>9.042,01C</b>
09/06/2020	1173	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		450,00			
09/06/2020	1174	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	450,00				
09/06/2020	1175	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		1.450,00			
09/06/2020	1176	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	1.450,00				
09/06/2020	1177	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020	369,03				
09/06/2020	1180	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 325 do empenho 14, Doc 60906, Nota Fiscal 997 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2020	490,76				
09/06/2020	1182	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 309 do empenho 11, Doc 60908, Fatura 1878132020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	6.160,21				
09/06/2020	1183	054/2020	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020		218,60			
09/06/2020	1184	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020	218,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.628,77</b>	<b>880.039,33</b>	<b>2.022,01C</b>
15/06/2020	1185	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 321 do empenho 39, Doc 61501, Nota Fiscal 85447 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020	341,82				
15/06/2020	1186	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 322 do empenho 12, Doc 61502, Fatura 18106 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020	660,00				
15/06/2020	1187	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 323 do empenho 40, Doc 61503, Fatura 4265081088 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020	920,19				
15/06/2020	1188	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 312 do empenho 97, Doc 61504, Nota Fiscal 456 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	100,00				
15/06/2020	1189	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 43609219 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020		72,39			
15/06/2020	1190	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2136454 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		70,00			
15/06/2020	1191	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 2164454 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.650,78</b>	<b>880.251,72</b>	<b>212,39C</b>
18/06/2020	1192	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 329 do empenho 16, Doc 61801, Nota Fiscal 43609219 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020	72,39				
18/06/2020	1193	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 330 do empenho 79, Doc 61802, Nota Fiscal 2136454 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	70,00				
18/06/2020	1194	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 331 do empenho 90, Doc 61802, Nota Fiscal 2164454 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.863,17</b>	<b>880.251,72</b>	<b>0,00</b>
23/06/2020	1197	068/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Apólice nº 01039131014316 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.904,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.863,17</b>	<b>884.155,81</b>	<b>3.904,09C</b>
29/06/2020	1201	068/2020	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 332 do empenho 104, Doc 62902, Apólice 01039131014316 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.904,09				
29/06/2020	1202	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020		493,23			
29/06/2020	1203	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020	493,23				
29/06/2020	1210	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		55.846,75			
29/06/2020	1211	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	55.846,75				
29/06/2020	1212	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		1.400,00			
29/06/2020	1213	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 338 do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	1.400,00				
29/06/2020	1214	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 8131, Folha de Pagamento, ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2020		850,67			
29/06/2020	1215	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 8131, Folha de Pagamento, ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2020	850,67				
29/06/2020	1216	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		12.021,81			
29/06/2020	1217	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	12.021,81				
29/06/2020	1218	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		4.579,74			
29/06/2020	1219	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	4.579,74				
29/06/2020	1220	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		572,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1221	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	572,47				
29/06/2020	1222	009/2020	Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1878132020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.		3.249,92			
29/06/2020	1223	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 309, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1878132020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.	3.249,92				
29/06/2020	1225	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		1.000,00			
29/06/2020	1226	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		1.000,00			
29/06/2020	1227	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038046939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020		160,59			
29/06/2020	1228	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038046271 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020		216,71			
29/06/2020	1229	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038050344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		154,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.781,85</b>	<b>965.702,27</b>	<b>2.531,87C</b>
30/06/2020	1230	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 343 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	1.000,00				
30/06/2020	1231	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 344 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	1.000,00				
30/06/2020	1232	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8704 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020		442,50			
30/06/2020	1233	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8705 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2020		149,87			
30/06/2020	1234	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		44,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1235	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	44,20				
30/06/2020	1259	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		13.672,61			
30/06/2020	1260	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	13.672,61				
30/06/2020	1261	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		44,50			
30/06/2020	1262	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	44,50				
30/06/2020	1265	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 137141 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.543,16</b>	<b>980.424,98</b>	<b>1.493,27C</b>
01/07/2020	1267	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1958072020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		6.160,21			
01/07/2020	1268	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 85318 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020		341,82			
01/07/2020	1269	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18552 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.543,16</b>	<b>987.587,01</b>	<b>8.655,30C</b>
03/07/2020	1270	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
03/07/2020	1271	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				
03/07/2020	1272	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 349 do empenho 86, Doc 70302, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	149,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	1273	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 348 do empenho 75, Doc 70303, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020	442,50				
03/07/2020	1274	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 345 do empenho 33, Doc 70304, Fatura 1000038046939 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020	160,59				
03/07/2020	1275	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 34, Doc 70305, Fatura 1000038046271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020	216,71				
03/07/2020	1276	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 35, Doc 70306, Fatura 1000038050344 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	154,57				
03/07/2020	1277	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boletim Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020		95,94			
03/07/2020	1278	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boletim Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020	95,94				
03/07/2020	1279	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
03/07/2020	1280	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996.223,79</b>	<b>988.143,40</b>	<b>7.531,06C</b>
06/07/2020	1288	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
06/07/2020	1289	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
06/07/2020	1290	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
06/07/2020	1291	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
06/07/2020	1292	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Julho/2020		490,76			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	1293	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020		218,60			
06/07/2020	1298	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	1.000,00				
06/07/2020	1299	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.244,69</b>	<b>989.873,66</b>	<b>8.240,42C</b>
08/07/2020	1295	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020		54,95			
08/07/2020	1296	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.299,64</b>	<b>989.928,61</b>	<b>8.240,42C</b>
09/07/2020	1301	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		450,00			
09/07/2020	1302	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	450,00				
09/07/2020	1303	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		1.450,00			
09/07/2020	1304	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	1.450,00				
09/07/2020	1305	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 139029 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020		369,03			
09/07/2020	1306	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 354 do empenho 11, Doc 70903, Fatura 1958072020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	6.160,21				
09/07/2020	1307	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 362 do empenho 14, Doc 70904, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2020	490,76				
09/07/2020	1309	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020	369,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	1312	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 363 do empenho 65, Doc 70909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020	218,60				
09/07/2020	1313	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 355 do empenho 39, Doc 70910, Nota Fiscal 85318 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020	341,82				
09/07/2020	1314	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 356 do empenho 12, Doc 70911, Fatura 18552 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007.440,06</b>	<b>992.197,64</b>	<b>369,03C</b>
13/07/2020	1315	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020		1.278,56			
13/07/2020	1316	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020	1.278,56				
13/07/2020	1317	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020		762,25			
13/07/2020	1318	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 370 do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020	762,25				
13/07/2020	1320	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2166276 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		70,00			
13/07/2020	1321	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 2166276 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.480,87</b>	<b>994.378,45</b>	<b>509,03C</b>
15/07/2020	1323	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 45128881 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020		72,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.480,87</b>	<b>994.451,42</b>	<b>582,00C</b>
16/07/2020	1324	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 371 do empenho 79, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	1325	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 372 do empenho 90, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.620,87</b>	<b>994.451,42</b>	<b>442,00C</b>
20/07/2020	1327	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 72001, Nota Fiscal 45128881 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020	72,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.693,84</b>	<b>994.451,42</b>	<b>369,03C</b>
22/07/2020	1328	012/2020	Devolução N.º 152 em 22/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 200446, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		204,27			
22/07/2020	1329	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	204,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.898,11</b>	<b>994.655,69</b>	<b>369,03C</b>
23/07/2020	1332	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 045741646 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020		707,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.898,11</b>	<b>995.363,49</b>	<b>1.076,83C</b>
24/07/2020	1335	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 374 do empenho 17, Doc 72401, Nota Fiscal 045741646 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020	707,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.605,91</b>	<b>995.363,49</b>	<b>369,03C</b>
28/07/2020	1337	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			
28/07/2020	1338	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
28/07/2020	1339	040/2020	Estorno do pagamento 385 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 107, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência - para restituição do valor ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	1340	040/2020	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 107, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Comprovante - Transferência nº , em função de pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020. Valor a ser restituído ao CRO-RN.	394,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011.395,63</b>	<b>996.153,21</b>	<b>369,03C</b>
29/07/2020	1342	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8778 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2020		149,87			
29/07/2020	1343	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8777 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011.395,63</b>	<b>996.745,58</b>	<b>961,40C</b>
30/07/2020	1346	012/2020	Devolução N.º 370 em 30/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200609, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		5,15			
30/07/2020	1347	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	5,15				
30/07/2020	1362	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		55.487,34			
30/07/2020	1363	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	55.487,34				
30/07/2020	1364	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		1.400,00			
30/07/2020	1365	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	1.400,00				
30/07/2020	1366	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2020		877,64			
30/07/2020	1367	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2020	877,64				
30/07/2020	1368	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		11.946,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1369	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	11.946,34				
30/07/2020	1370	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		4.550,99			
30/07/2020	1371	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	4.550,99				
30/07/2020	1372	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		568,88			
30/07/2020	1373	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	568,88				
30/07/2020	1374	009/2020	Estorno do pagamento 373 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1958072020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.		3.685,93			
30/07/2020	1375	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1958072020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.	3.685,93				
30/07/2020	1376	002/2020	Estorno do pagamento 365 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 126652 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.		78,38			
30/07/2020	1377	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 126652, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.	78,38				
30/07/2020	1379	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		1.000,00			
30/07/2020	1380	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.089.996,28</b>	<b>1.077.346,23</b>	<b>2.961,40C</b>
31/07/2020	1381	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038084572 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2020		160,59			
31/07/2020	1382	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038083918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020		216,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1383	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038087869 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		166,87			
31/07/2020	1384	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	1.000,00				
31/07/2020	1385	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 391 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	1.000,00				
31/07/2020	1386	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		44,20			
31/07/2020	1387	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	44,20				
31/07/2020	1413	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		18.880,49			
31/07/2020	1414	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	18.880,49				
31/07/2020	1415	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		63,50			
31/07/2020	1416	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	63,50				
31/07/2020	1418	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 19104 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2020	1419	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
03/08/2020	1420	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				
						<b>1.110.984,47</b>	<b>1.097.538,59</b>	<b>2.165,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1421	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 86, Doc 80302, Nota Fiscal 8778 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	149,87				
03/08/2020	1422	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 377 do empenho 75, Doc 80303, Nota Fiscal 8777 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020	442,50				
03/08/2020	1423	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020		79,95			
03/08/2020	1424	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020	79,95				
03/08/2020	1425	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		1.450,00			
03/08/2020	1426	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	1.450,00				
03/08/2020	1427	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		450,00			
03/08/2020	1428	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	450,00				
03/08/2020	1430	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1009 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2020		490,76			
03/08/2020	1431	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 392 do empenho 33, Doc 80306, Fatura 1000038084572 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2020	160,59				
03/08/2020	1432	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 393 do empenho 34, Doc 80307, Fatura 1000038083918 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020	216,71				
03/08/2020	1433	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 394 do empenho 35, Doc 80308, Fatura 1000038087869 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	166,87				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1434	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
03/08/2020	1435	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
03/08/2020	1439	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2044942020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		6.160,21			
03/08/2020	1442	070/2020	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 2459 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		159,00			
03/08/2020	1443	070/2020	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 2459 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70		34,00			
03/08/2020	1445	071/2020	Liquidação do Empenho 113, referente Fatura nº 33847507 do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, pelo Pagamento ref. ao registro de domínio "crom.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114.561,41</b>	<b>1.106.898,96</b>	<b>7.949,00C</b>
04/08/2020	1448	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	1.000,00				
04/08/2020	1449	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.561,41</b>	<b>1.107.898,96</b>	<b>7.949,00C</b>
06/08/2020	1450	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020		218,60			
06/08/2020	1452	056/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 530 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.561,41</b>	<b>1.108.317,56</b>	<b>8.367,60C</b>
07/08/2020	1454	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 140797 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020		369,03			
07/08/2020	1462	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
07/08/2020	1463	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1464	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/08/2020	1465	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.582,31</b>	<b>1.108.707,49</b>	<b>8.736,63C</b>
10/08/2020	1466	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020		54,95			
10/08/2020	1467	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 415 do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020	54,95				
10/08/2020	1468	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 02198402 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		70,00			
10/08/2020	1469	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 02198402 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. prestados. Agosto/2020		70,00			
10/08/2020	1470	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 406 do empenho 111, Doc 81801, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	159,00				
10/08/2020	1471	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 407 do empenho 112, Doc 81001, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	34,00				
10/08/2020	1473	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 110, Doc 81002, Fatura 2044942020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	6.160,21				
10/08/2020	1474	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81003, Nota Fiscal 1009 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2020	490,76				
10/08/2020	1476	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.122.850,26</b>	<b>1.108.902,44</b>	<b>1.663,63C</b>
11/08/2020	1479	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	1480	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	450,00				
11/08/2020	1481	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		450,00			
11/08/2020	1482	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	450,00				
11/08/2020	1483	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		330,00			
11/08/2020	1484	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124.080,26</b>	<b>1.110.132,44</b>	<b>1.663,63C</b>
13/08/2020	1485	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 65, Doc 81301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020	218,60				
13/08/2020	1486	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 398 do empenho 12, Doc 81302, Fatura 19104 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020	660,00				
13/08/2020	1487	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81303, Nota Fiscal 530 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	200,00				
13/08/2020	1488	033/2020	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020		341,82			
13/08/2020	1489	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020	341,82				
13/08/2020	1493	072/2020	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.		256,00			
13/08/2020	1494	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.	256,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	1495	072/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 28348 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.		288,00			
13/08/2020	1496	072/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 28172 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.		288,00			
13/08/2020	1497	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020		895,38			
13/08/2020	1498	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020	895,38				
13/08/2020	1499	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		120,00			
13/08/2020	1500	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.772,06</b>	<b>1.112.321,64</b>	<b>1.161,03C</b>
17/08/2020	1501	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020		619,56			
17/08/2020	1502	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020	619,56				
17/08/2020	1503	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020		114,43			
17/08/2020	1504	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020	114,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.506,05</b>	<b>1.113.055,63</b>	<b>1.161,03C</b>
25/08/2020	1506	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 117, Doc 82501, Nota Fiscal 28172 ref. a Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.	288,00				
25/08/2020	1508	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 416 do empenho 79, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	1509	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 417 do empenho 90, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020	70,00				
25/08/2020	1511	071/2020	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 408 do empenho 113, Doc 82503, Fatura 33847507 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "crom.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.	76,00				
25/08/2020	1512	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020		874,25			
25/08/2020	1513	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020	874,25				
25/08/2020	1514	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		750,00			
25/08/2020	1515	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	750,00				
25/08/2020	1516	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		750,00			
25/08/2020	1517	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	750,00				
25/08/2020	1518	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	1519	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130.934,30</b>	<b>1.115.979,88</b>	<b>657,03C</b>
27/08/2020	1521	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8866 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020		442,50			
27/08/2020	1522	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8867 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2020		149,87			
27/08/2020	1524	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		198,26			
27/08/2020	1525	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	198,26				
27/08/2020	1526	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		49.752,50			
27/08/2020	1527	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		1.400,00			
27/08/2020	1528	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		934,26			
27/08/2020	1529	023/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		10.742,02			
27/08/2020	1530	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		4.092,21			
27/08/2020	1531	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		511,53			
27/08/2020	1532	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	1533	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131.132,56</b>	<b>1.186.203,03</b>	<b>70.681,92C</b>
28/08/2020	1534	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 24, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	49.752,50				
28/08/2020	1535	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 25, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	1.400,00				
28/08/2020	1536	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 27, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2020	934,26				
28/08/2020	1537	023/2020	Pago a INSS, liquidação 439 do empenho 28, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	10.742,02				
28/08/2020	1538	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 440 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	4.092,21				
28/08/2020	1539	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 441 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	511,53				
28/08/2020	1540	009/2020	Estorno do pagamento 419 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2044942020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.		2.813,91			
28/08/2020	1541	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2044942020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.	2.813,91				
28/08/2020	1542	002/2020	Estorno do pagamento 406 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 131254 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.		78,38			
28/08/2020	1543	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 131254, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.	78,38				
28/08/2020	1566	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038121092 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020		163,41			
28/08/2020	1567	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038120483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020		218,74			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1568	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038124305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		178,10			
28/08/2020	1569	075/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.		10.979,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201.457,37</b>	<b>1.200.634,57</b>	<b>14.788,65C</b>
31/08/2020	1570	012/2020	Devolução N.º 413 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 201612, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		38,50			
31/08/2020	1571	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	38,50				
31/08/2020	1574	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 442 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	1.000,00				
31/08/2020	1575	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.	1.000,00				
31/08/2020	1576	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		44,20			
31/08/2020	1577	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	44,20				
31/08/2020	1599	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 119, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		17.481,84			
31/08/2020	1600	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 119, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	17.481,84				
31/08/2020	1601	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		55,60			
31/08/2020	1602	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	55,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221.077,51</b>	<b>1.218.254,71</b>	<b>12.788,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	1604	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020		127,92			
01/09/2020	1605	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020	127,92				
01/09/2020	1606	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 433 do empenho 75, Doc 90103, Nota Fiscal 8866 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020	442,50				
01/09/2020	1607	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 434 do empenho 86, Doc 90104, Nota Fiscal 8867 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	149,87				
01/09/2020	1608	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 116, Doc 90105, Nota Fiscal 28348 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.	288,00				
01/09/2020	1609	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020		450,00			
01/09/2020	1610	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020	450,00				
01/09/2020	1612	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 454 do empenho 33, Doc 90106, Fatura 1000038121092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020	163,41				
01/09/2020	1613	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 455 do empenho 34, Doc 90107, Fatura 1000038120483 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020	218,74				
01/09/2020	1614	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 456 do empenho 35, Doc 90108, Fatura 1000038124305 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	178,10				
01/09/2020	1615	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020		191,57			
01/09/2020	1616	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020	191,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	1618	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.		10,45			
01/09/2020	1619	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.	10,45				
01/09/2020	1620	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 19638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020		660,00			
01/09/2020	1621	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 84708 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020		341,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223.298,07</b>	<b>1.220.036,47</b>	<b>12.349,85C</b>
02/09/2020	1623	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.		450,00			
02/09/2020	1624	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.	450,00				
02/09/2020	1625	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.		450,00			
02/09/2020	1626	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.	450,00				
02/09/2020	1627	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.		330,00			
02/09/2020	1628	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.	330,00				
02/09/2020	1635	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	1636	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
02/09/2020	1637	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
02/09/2020	1638	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224.548,97</b>	<b>1.221.287,37</b>	<b>12.349,85C</b>
04/09/2020	1640	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	1.000,00				
04/09/2020	1641	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		1.000,00			
04/09/2020	1643	056/2020	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 564 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		379,36			
04/09/2020	1644	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020		387,82			
04/09/2020	1645	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2133862020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225.548,97</b>	<b>1.229.214,76</b>	<b>19.277,24C</b>
08/09/2020	1646	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		1.450,00			
08/09/2020	1647	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	1.450,00				
08/09/2020	1648	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		450,00			
08/09/2020	1649	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 477 do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	450,00				
08/09/2020	1650	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020	369,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	1653	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 473 do empenho 121, Doc 90806, Nota Fiscal 564 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	379,36				
08/09/2020	1654	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 474 do empenho 65, Doc 90807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020	387,82				
08/09/2020	1655	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 466 do empenho 39, Doc 90808, Nota Fiscal 84708 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020	341,82				
08/09/2020	1656	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 465 do empenho 12, Doc 90809, Recibo 19638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020	660,00				
08/09/2020	1657	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 475 do empenho 110, Doc 90810, Fatura 2133862020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	6.160,21				
08/09/2020	1658	075/2020	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 457 do empenho 118, Doc 90811, Nota Fiscal 006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.	10.979,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2020	1659	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 142647 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020		369,03	<b>1.246.726,21</b>	<b>1.231.114,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2020	1663		Pagamento de retenção ref. à liquidação 479 do(s) favorecido(s) MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME / nº doc. 1016 .	9,82		<b>1.246.726,21</b>	<b>1.231.483,79</b>	<b>369,03C</b>
10/09/2020	1665	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1016 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Setembro/2020		490,76			
10/09/2020	1666	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		450,00			
10/09/2020	1667	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	450,00				
10/09/2020	1668	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	1669	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	450,00				
10/09/2020	1670	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		330,00			
10/09/2020	1671	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.247.966,03</b>	<b>1.233.204,55</b>	<b>849,97C</b>
11/09/2020	1672	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 479 do empenho 14, Doc 91101, Nota Fiscal 1016 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2020	480,94				
11/09/2020	1674	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020		54,95			
11/09/2020	1675	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.248.501,92</b>	<b>1.233.259,50</b>	<b>369,03C</b>
14/09/2020	1676	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		450,00			
14/09/2020	1677	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	450,00				
14/09/2020	1678	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		450,00			
14/09/2020	1679	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1680	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		330,00			
14/09/2020	1681	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249.731,92</b>	<b>1.234.489,50</b>	<b>369,03C</b>
16/09/2020	1683	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		170,01			
16/09/2020	1684	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	170,01				
16/09/2020	1685	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020		885,27			
16/09/2020	1686	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020	885,27				
16/09/2020	1687	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020		130,50			
16/09/2020	1688	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020	130,50				
16/09/2020	1689	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020		619,56			
16/09/2020	1690	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020	619,56				
16/09/2020	1692	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho, no período de 16 a 18/09/2020.		750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	1693	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 491 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	750,00				
16/09/2020	1694	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		750,00			
16/09/2020	1695	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	750,00				
16/09/2020	1696	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		550,00			
16/09/2020	1697	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253.587,26</b>	<b>1.238.344,84</b>	<b>369,03C</b>
21/09/2020	1698	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.650,00			
21/09/2020	1699	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.650,00				
21/09/2020	1700	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1701	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.650,00				
21/09/2020	1702	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.210,00			
21/09/2020	1703	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.210,00				
21/09/2020	1705	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		208,70			
21/09/2020	1706	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	208,70				
21/09/2020	1707	036/2020	Liquidado a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020		381,85			
21/09/2020	1708	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020	381,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2020	1709	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		210,01		<b>1.258.687,81</b>	<b>1.243.445,39</b>
23/09/2020	1710	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	210,01				
23/09/2020	1711	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		238,03			<b>369,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	1712	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	238,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259.135,85</b>	<b>1.243.893,43</b>	<b>369,03C</b>
25/09/2020	1713	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		176,46			
25/09/2020	1714	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	176,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259.312,31</b>	<b>1.244.069,89</b>	<b>369,03C</b>
28/09/2020	1715	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038156603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020		169,29			
28/09/2020	1716	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038156012 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020		223,18			
28/09/2020	1717	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038159733 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		175,14			
28/09/2020	1718	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		450,00			
28/09/2020	1719	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 505 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	450,00				
28/09/2020	1720	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		450,00			
28/09/2020	1721	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 506 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	450,00				
28/09/2020	1722	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1723	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 507 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	330,00				
28/09/2020	1724	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020		1.292,52			
28/09/2020	1725	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020	1.292,52				
28/09/2020	1728	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		70,00			
28/09/2020	1729	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	70,00				
28/09/2020	1731	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2020		149,87			
28/09/2020	1732	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8923 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020		442,50			
28/09/2020	1733	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		55.820,69			
28/09/2020	1735	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		1.320,00			
28/09/2020	1737	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020		888,59			
28/09/2020	1739	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		11.999,54			
28/09/2020	1741	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		4.571,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1743	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		571,41			
28/09/2020	1764	026/2020	Liquidação do Empenho 123, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		66,67			
28/09/2020	1765	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.904,83</b>	<b>1.324.060,55</b>	<b>77.767,17C</b>
29/09/2020	1734	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 512 do empenho 24, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	55.820,69				
29/09/2020	1736	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	1.320,00				
29/09/2020	1738	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020	888,59				
29/09/2020	1740	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	11.999,54				
29/09/2020	1742	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 516 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	4.571,26				
29/09/2020	1744	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 517 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	571,41				
29/09/2020	1766	009/2020	Estorno do pagamento 487 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2133862020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.		3.249,92			
29/09/2020	1767	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 475, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2133862020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.	3.249,92				
29/09/2020	1768	002/2020	Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 136408 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.		65,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	1769	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 136408, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.	65,32				
29/09/2020	1770	003/2020	Estorno do pagamento 472 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 108656 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.		120,29			
29/09/2020	1771	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 463, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 108656, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.	120,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340.511,85</b>	<b>1.327.496,08</b>	<b>2.595,68C</b>
30/09/2020	1773	012/2020	Devolução N.º 479 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 201204, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		18,16			
30/09/2020	1774	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	18,16				
30/09/2020	1777	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 527 do empenho 123, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2020	66,67				
30/09/2020	1778	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 528 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	1.000,00				
30/09/2020	1804	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		35.400,81			
30/09/2020	1805	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	35.400,81				
30/09/2020	1806	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		65,70			
30/09/2020	1807	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	65,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1811	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		44,20			
30/09/2020	1812	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377.107,39</b>	<b>1.363.024,95</b>	<b>1.529,01C</b>
01/10/2020	1813	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		450,00			
01/10/2020	1814	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	450,00				
01/10/2020	1815	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		450,00			
01/10/2020	1816	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	450,00				
01/10/2020	1817	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		330,00			
01/10/2020	1818	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	330,00				
01/10/2020	1819	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020		450,00			
01/10/2020	1820	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020	450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1821	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020		159,90			
01/10/2020	1822	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020	159,90				
01/10/2020	1823	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 511 do empenho 75, Doc 100103, Nota Fiscal 8923 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020	442,50				
01/10/2020	1824	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 510 do empenho 86, Doc 100103, Nota Fiscal 8924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	149,87				
01/10/2020	1825	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020		182,45			
01/10/2020	1826	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020	182,45				
01/10/2020	1827	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/10/2020	1828	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/10/2020	1829	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 83918 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020		219,68			
01/10/2020	1830	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20217 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379.732,56</b>	<b>1.365.937,43</b>	<b>1.816,32C</b>
05/10/2020	1832	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 502 do empenho 33, Doc 100502, Fatura 1000038156603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020	169,29				
05/10/2020	1833	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 503 do empenho 34, Doc 100503, Fatura 1000038156012 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020	223,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	1834	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 504 do empenho 35, Doc 100504, Fatura 1000038159733 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	175,14				
05/10/2020	1836	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	1.000,00				
05/10/2020	1837	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		1.000,00			
05/10/2020	1838	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2231152020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381.300,17</b>	<b>1.373.097,64</b>	<b>7.408,92C</b>
06/10/2020	1842	056/2020	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 599 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.228,42			
06/10/2020	1843	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020		707,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381.300,17</b>	<b>1.375.033,52</b>	<b>9.344,80C</b>
07/10/2020	1850	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/10/2020	1851	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
07/10/2020	1852	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
07/10/2020	1853	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381.321,07</b>	<b>1.375.054,42</b>	<b>9.344,80C</b>
08/10/2020	1855	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020		54,95			
08/10/2020	1856	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381.376,02</b>	<b>1.375.109,37</b>	<b>9.344,80C</b>
09/10/2020	1857	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1019 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Outubro/2020		490,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	1858	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		450,00			
09/10/2020	1859	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	450,00				
09/10/2020	1860	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		1.450,00			
09/10/2020	1861	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	1.450,00				
09/10/2020	1862	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020	369,03				
09/10/2020	1874	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 539 do empenho 39, Doc 100906, Nota Fiscal 83918 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020	219,68				
09/10/2020	1875	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 543 do empenho 126, Doc 100907, Nota Fiscal 599 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.228,42				
09/10/2020	1876	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 544 do empenho 65, Doc 100908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020	707,46				
09/10/2020	1877	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 12, Doc 100909, Fatura 20217 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2020	1878	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 144471 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020		369,03	<b>1.386.460,61</b>	<b>1.377.500,13</b>	<b>6.650,97C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2020	1880	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2245591 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		70,00	<b>1.386.460,61</b>	<b>1.377.869,16</b>	<b>7.020,00C</b>
14/10/2020	1881	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	1882	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	450,00				
14/10/2020	1883	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		450,00			
14/10/2020	1884	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	450,00				
14/10/2020	1885	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		330,00			
14/10/2020	1886	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	330,00				
14/10/2020	1887	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 548 do empenho 14, Doc 101401, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388.181,37</b>	<b>1.379.169,16</b>	<b>6.599,24C</b>
15/10/2020	1891	055/2020	Liquidado a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.		352,46			
15/10/2020	1892	055/2020	Pago a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388.533,83</b>	<b>1.379.521,62</b>	<b>6.599,24C</b>
16/10/2020	1894	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020		874,60			
16/10/2020	1895	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020	874,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	1896	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020		185,17			
16/10/2020	1897	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020	185,17				
16/10/2020	1898	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020		619,56			
16/10/2020	1899	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020	619,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390.213,16</b>	<b>1.381.200,95</b>	<b>6.599,24C</b>
19/10/2020	1902	076/2020	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1716 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.		396,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390.213,16</b>	<b>1.381.596,95</b>	<b>6.995,24C</b>
20/10/2020	1903	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		750,00			
20/10/2020	1904	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	750,00				
20/10/2020	1905	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		750,00			
20/10/2020	1906	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	750,00				
20/10/2020	1907	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	1908	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.392.263,16</b>	<b>1.383.646,95</b>	<b>6.995,24C</b>
21/10/2020	1910	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038191265 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN.		167,77			
21/10/2020	1911	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038190698 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.		223,18			
21/10/2020	1912	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038194329 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		188,70			
21/10/2020	1913	076/2020	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 560 do empenho 122, Transferência Bancária 28620, Nota Fiscal 1716 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.	396,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.392.659,16</b>	<b>1.384.226,60</b>	<b>7.178,89C</b>
23/10/2020	1916	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 050187280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020		1.403,73			
23/10/2020	1917	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9046 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020		442,50			
23/10/2020	1918	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9047 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2020		149,87			
23/10/2020	1919	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 542 do empenho 110, Doc 102301, Fatura 2231152020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	6.160,21				
23/10/2020	1920	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 552 do empenho 127, Doc 102302, Nota Fiscal 2245591 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.889,37</b>	<b>1.386.222,70</b>	<b>2.944,78C</b>
26/10/2020	1921	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 567 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 050187280 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020	1.403,73				
26/10/2020	1924	083/2020	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 59312 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		460,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	1925	084/2020	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 29089 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		448,00			
26/10/2020	1926	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boletim Bancário nº 19251009 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.		1.232,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400.293,10</b>	<b>1.388.363,50</b>	<b>3.681,85C</b>
27/10/2020	1927	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 572 do empenho 42, Doc 102701, Boletim Bancário 19251009 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.	1.232,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.525,90</b>	<b>1.388.363,50</b>	<b>2.449,05C</b>
28/10/2020	1928	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.		59.332,05			
28/10/2020	1929	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.		1.400,00			
28/10/2020	1930	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020.		942,99			
28/10/2020	1931	023/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Gps nº 10/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.		12.753,73			
28/10/2020	1932	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 10/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.		4.858,56			
28/10/2020	1933	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 10/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		607,32			
28/10/2020	1936	026/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.525,90</b>	<b>1.469.258,15</b>	<b>83.343,70C</b>
29/10/2020	1962	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 573 do empenho 24, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	59.332,05				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	1963	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 574 do empenho 25, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	1.400,00				
29/10/2020	1964	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 575 do empenho 27, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020	942,99				
29/10/2020	1965	023/2020	Pago a INSS, liquidação 576 do empenho 28, Doc , Gps 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	12.753,73				
29/10/2020	1966	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 577 do empenho 30, Doc , Grf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	4.858,56				
29/10/2020	1967	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 578 do empenho 31, Doc , Darf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	607,32				
29/10/2020	1968	009/2020	Estorno do pagamento 574 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2231152020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.		3.249,92			
29/10/2020	1969	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2231152020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.	3.249,92				
29/10/2020	1970	002/2020	Estorno do pagamento 543 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141826 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.		78,38			
29/10/2020	1971	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 536, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 141826, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.	78,38				
29/10/2020	1972	003/2020	Estorno do pagamento 546 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 110747 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.		120,29			
29/10/2020	1973	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 110747, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.	120,29				
29/10/2020	1979	012/2020	Devolução N.º 551 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200371, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		27,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	1980	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	27,88				
29/10/2020	1983	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
29/10/2020	1984	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484.907,47</b>	<b>1.472.745,07</b>	<b>3.449,05C</b>
30/10/2020	1985	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	1.000,00				
30/10/2020	1986	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		47,60			
30/10/2020	1987	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	47,60				
30/10/2020	2025	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		54.706,50			
30/10/2020	2026	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	54.706,50				
30/10/2020	2027	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		70,30			
30/10/2020	2028	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	70,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540.731,87</b>	<b>1.527.569,47</b>	<b>2.449,05C</b>
03/11/2020	2031	083/2020	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 570 do empenho 130, Doc 110301, Nota Fiscal 59312 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	460,00				
03/11/2020	2032	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020		450,00			
03/11/2020	2033	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2034	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020		182,45			
03/11/2020	2035	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020	182,45				
03/11/2020	2036	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020		151,91			
03/11/2020	2037	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020	151,91				
03/11/2020	2038	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
03/11/2020	2039	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
03/11/2020	2040	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20813 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020		660,00			
03/11/2020	2041	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 82767 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020		169,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.541.986,68</b>	<b>1.529.194,18</b>	<b>2.818,95C</b>
04/11/2020	2043	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1.000,00				
04/11/2020	2044	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1.000,00			
04/11/2020	2045	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2371522020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		5.775,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.542.986,68</b>	<b>1.535.969,41</b>	<b>8.594,18C</b>
05/11/2020	2046	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 569 do empenho 86, Doc 110501, Nota Fiscal 9047 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	149,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	2047	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 568 do empenho 75, Doc 110502, Nota Fiscal 9046 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020	442,50				
05/11/2020	2054	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 588 do empenho 12, Doc 110509, Fatura 20813 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020	660,00				
05/11/2020	2055	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020		1.730,00			
05/11/2020	2056	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 592 do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020	1.730,00				
05/11/2020	2057	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/11/2020	2058	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/11/2020	2059	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
05/11/2020	2060	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545.989,95</b>	<b>1.537.720,31</b>	<b>7.341,81C</b>
06/11/2020	2061	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020		1.215,11			
06/11/2020	2063	056/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 643 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.		554,52			
06/11/2020	2064	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 564 do empenho 33, Doc 110602, Fatura 1000038191265 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2020	167,77				
06/11/2020	2065	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 565 do empenho 34, Doc 110603, Fatura 1000038190698 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2020	223,18				
06/11/2020	2066	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 566 do empenho 35, Doc 110604, Fatura 1000038194329 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546.569,60</b>	<b>1.539.489,94</b>	<b>8.531,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	2070	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 596 do empenho 139, Doc 110901, Nota Fiscal 643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRORN, placa RGN-3B70.	554,52				
09/11/2020	2071	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 595 do empenho 65, Doc 110902, Comprovante ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020	1.215,11				
09/11/2020	2072	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 591 do empenho 110, Doc 110903, Fatura 2371522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	5.775,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554.114,46</b>	<b>1.539.489,94</b>	<b>986,93C</b>
10/11/2020	2073	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020	369,03				
10/11/2020	2076	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boleto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.		450,00			
10/11/2020	2077	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boleto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554.933,49</b>	<b>1.539.939,94</b>	<b>617,90C</b>
11/11/2020	2078	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 589 do empenho 39, Doc 111101, Nota Fiscal 82767 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020	169,90				
11/11/2020	2079	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020		882,46			
11/11/2020	2080	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020	882,46				
11/11/2020	2081	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		365,68			
11/11/2020	2082	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	365,68				
11/11/2020	2085	080/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		137,68			
11/11/2020	2086	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	137,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	2088	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1022 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020		540,82			
11/11/2020	2089	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2271616 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556.489,21</b>	<b>1.541.936,58</b>	<b>1.058,82C</b>
12/11/2020	2090	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 51132692 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020		166,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556.489,21</b>	<b>1.542.103,14</b>	<b>1.225,38C</b>
16/11/2020	2091	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 601 do empenho 135, Doc 111601, Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020	540,82				
16/11/2020	2093	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 603 do empenho 16, Doc 111603, Nota Fiscal 51132692 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020	166,56				
16/11/2020	2094	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 146452 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Período: 11 a 30/11/2020.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557.196,59</b>	<b>1.542.363,14</b>	<b>778,00C</b>
17/11/2020	2095	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		550,00			
17/11/2020	2096	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 605 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	550,00				
17/11/2020	2097	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	2098	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	750,00				
17/11/2020	2099	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		750,00			
17/11/2020	2100	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.559.246,59</b>	<b>1.544.413,14</b>	<b>778,00C</b>
18/11/2020	2101	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 147032 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato Alarme). Período: 13 a 30/11/2020.		281,40			
18/11/2020	2104	088/2020	Liquidação do Empenho 141, referente Apólice nº 01.039.131.014901 do favorecido HDI SEGUROS S.A., pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.719,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.559.246,59</b>	<b>1.550.413,60</b>	<b>6.778,46C</b>
23/11/2020	2105	087/2020	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 1729 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.		1.915,00			
23/11/2020	2107	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 602 do empenho 127, Doc 112301, Nota Fiscal 2271616 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.559.316,59</b>	<b>1.552.328,60</b>	<b>8.623,46C</b>
24/11/2020	2108	087/2020	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 610 do empenho 140, Transferência Bancária 028620, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.	1.915,00				
24/11/2020	2109	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020		1.084,49			
24/11/2020	2110	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020	1.084,49				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	2111	088/2020	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 609 do empenho 141, Doc 112401, Apólice 01.039.131.014901 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.719,06				
24/11/2020	2112	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038224850 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2020.		181,50			
24/11/2020	2113	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038224302 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2020		223,18			
24/11/2020	2114	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038227823 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro2020		189,90			
24/11/2020	2115	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 0926102411 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Complementação do mês de Outubro/2020		327,20			
24/11/2020	2116	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9129 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.		442,50			
24/11/2020	2117	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9130 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568.035,14</b>	<b>1.554.927,24</b>	<b>2.503,55C</b>
25/11/2020	2118	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 615 do empenho 42, Doc 112501, Boleto Bancário 0926102411 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de outubro/2020	327,20				
25/11/2020	2119	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 051724153 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020		1.407,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568.362,34</b>	<b>1.556.335,02</b>	<b>3.584,13C</b>
26/11/2020	2120	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020.		50.715,48			
26/11/2020	2121	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020.		1.400,00			
26/11/2020	2122	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020		954,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	2126	084/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 571 do empenho 131, Doc 112601, Nota Fiscal 29089 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	448,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568.810,34</b>	<b>1.609.405,34</b>	<b>56.206,45C</b>
27/11/2020	2127	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 24, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	50.715,48				
27/11/2020	2128	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 25, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	1.400,00				
27/11/2020	2129	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 621 do empenho 27, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020	954,84				
27/11/2020	2130	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.		10.944,25			
27/11/2020	2131	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.	10.944,25				
27/11/2020	2134	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		6.533,50			
27/11/2020	2135	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 624 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	6.533,50				
27/11/2020	2136	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		521,15			
27/11/2020	2137	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 625 do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	521,15				
27/11/2020	2138	009/2020	Estorno do pagamento 606 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2371522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020		3.249,92			
27/11/2020	2139	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2371522020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020	3.249,92				
27/11/2020	2140	003/2020	Estorno do pagamento 591 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 112883 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.		116,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2141	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletim Bancário nº 112883, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.	116,28				
27/11/2020	2142	002/2020	Estorno do pagamento 592 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletim Bancário 147434 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.		78,38			
27/11/2020	2143	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletim Bancário nº 147434, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.	78,38				
27/11/2020	2146	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		47,60			
27/11/2020	2147	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 626 do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2020	2148	012/2020	Devolução N.º 594 em 30/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 2000085, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		6,53		<b>1.643.371,74</b>	<b>1.630.896,42</b>
30/11/2020	2149	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	6,53				<b>3.136,13C</b>
30/11/2020	2152	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020		1.000,00			
30/11/2020	2153	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020	1.000,00				
30/11/2020	2154	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		47,60			
30/11/2020	2155	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	47,60				
30/11/2020	2189	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		35.307,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2190	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	35.307,71				
30/11/2020	2191	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		79,60			
30/11/2020	2192	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	79,60				
30/11/2020	2199	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020		56,95			
30/11/2020	2200	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020	56,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.870,13</b>	<b>1.667.394,81</b>	<b>3.136,13C</b>
01/12/2020	2202	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2515522020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% de mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		5.820,51			
01/12/2020	2203	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21395 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020		660,00			
01/12/2020	2223	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1.000,00				
01/12/2020	2224	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680.870,13</b>	<b>1.674.875,32</b>	<b>9.616,64C</b>
02/12/2020	2204	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel de garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020		450,00			
02/12/2020	2205	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel de garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020	450,00				
02/12/2020	2207	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 618 do empenho 17, Doc 120202, Nota Fiscal 051724153 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020	1.407,78				
02/12/2020	2208	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 120203, Boleto Bancário 153017 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2020		135,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2209	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 120203, Boleto Bancário 153017 ref. a Pagamentoref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2020	135,92				
02/12/2020	2210	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 616 do empenho 75, Doc 120204, Nota Fiscal 9129 ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.	442,50				
02/12/2020	2211	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 617 do empenho 86, Doc 120205, Nota Fiscal 9130 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro2020.	149,87				
02/12/2020	2212	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 612 do empenho 33, Doc 120206, Fatura 1000038224850 ref. a Pagamento o ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2020.	181,50				
02/12/2020	2213	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 613 do empenho 34, Doc 120207, Fatura 1000038224302 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2020	223,18				
02/12/2020	2214	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 614 do empenho 35, Doc 120208, Fatura 1000038227823 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro2020.	189,90				
02/12/2020	2216	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 120210, Boleto Bancário 115238 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2020		118,59			
02/12/2020	2217	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 120210, Boleto Bancário 115238 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2020	118,59				
02/12/2020	2218	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018271, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/12/2020	2219	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018271, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/12/2020	2220	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
02/12/2020	2221	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2318	003/2020	Estorno do pagamento 652 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 115238 ref. ao desconto do valetransporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2020.		104,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684.190,27</b>	<b>1.675.704,98</b>	<b>7.126,16C</b>
03/12/2020	2225	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4383151991 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN.Novembro/2020		875,93			
03/12/2020	2226	086/2020	Estorno do pagamento 613 pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, empenho 135, Doc , Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento a maior indevido.		10,82			
03/12/2020	2227	086/2020	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 135, favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Nota Fiscal nº 1022, em função de pagamento a maior indevido.	10,82				
03/12/2020	2228	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1025 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2020		530,00			
03/12/2020	2236	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018216, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN		10,45			
03/12/2020	2237	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018216, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN	10,45				
03/12/2020	2238	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
03/12/2020	2239	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684.221,99</b>	<b>1.677.142,63</b>	<b>8.532,09C</b>
04/12/2020	2241	056/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 693 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo doCRO-RN, placas RGN-3B90.		316,85			
04/12/2020	2242	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 82383 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2020		169,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684.221,99</b>	<b>1.677.629,38</b>	<b>9.018,84C</b>
05/12/2020	2243	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Novembro/2020		430,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684.221,99</b>	<b>1.678.059,93</b>	<b>9.449,39C</b>
07/12/2020	2244	080/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 77396 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		521,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2245	080/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 77284 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		550,72			
07/12/2020	2246	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		750,00			
07/12/2020	2247	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 656 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	750,00				
07/12/2020	2248	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		550,00			
07/12/2020	2249	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 657 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	550,00				
07/12/2020	2250	017/2020	Liquidado a a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		750,00			
07/12/2020	2251	017/2020	Pago a a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	750,00				
07/12/2020	2252	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020		1.730,00			
07/12/2020	2253	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020	1.730,00				
07/12/2020	2254	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.		450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2255	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.	450,00				
07/12/2020	2256	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 639 do empenho 110, Doc 120703, Fatura 2515522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	5.820,51				
07/12/2020	2257	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 648 do empenho 135, Doc 120704, Nota Fiscal 1025 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020	530,00				
07/12/2020	2260	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 604 do empenho 134, Doc 120706, Nota Fiscal 146452 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.695.062,50</b>	<b>1.683.362,32</b>	<b>3.911,27C</b>
09/12/2020	2264	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 608 do empenho 134, Doc 120901, Nota Fiscal 147032 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020	281,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.695.343,90</b>	<b>1.683.362,32</b>	<b>3.629,87C</b>
10/12/2020	2267	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato ALARME). Dezembro/2020.		469,00			
10/12/2020	2268	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Dezembro/2020.		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.695.343,90</b>	<b>1.684.221,32</b>	<b>4.488,87C</b>
11/12/2020	2269	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 052683503 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020		132,65			
11/12/2020	2270	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 02302614 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020.		70,00			
11/12/2020	2271	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 5246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3V90. (Atividade de Fiscalização)		253,03			
11/12/2020	2272	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 5246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3V90. (Atividade de Fiscalização)	253,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	2273	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 651 do empenho 144, Doc 121101, Nota Fiscal 693 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	316,85				
11/12/2020	2274	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 653 do empenho 65, Doc 121102, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2020	430,55				
11/12/2020	2275	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 640 do empenho 12, Doc 121103, Fatura 21395 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020	660,00				
11/12/2020	2276	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 652 do empenho 39, Doc 121104, Nota Fiscal 82383 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2020	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.697.174,23</b>	<b>1.684.677,00</b>	<b>3.114,22C</b>
16/12/2020	2277	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		450,00			
16/12/2020	2278	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	450,00				
16/12/2020	2279	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		450,00			
16/12/2020	2280	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 667 do empenho 18, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	450,00				
16/12/2020	2281	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizarem traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		330,00			
16/12/2020	2282	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizarem traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	2284	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 663 do empenho 16, Doc 121601, Nota Fiscal 052683503 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020	132,65				
16/12/2020	2285	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 647 do empenho 40, Doc 121602, Fatura 4383151991 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2020	875,93				
16/12/2020	2286	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 655 do empenho 129, Doc 121603, Fatura 77284 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020	550,72				
16/12/2020	2288	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 654 do empenho 129, Doc 121605, Fatura 77396 ref. a Pagamento o ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020	521,67				
16/12/2020	2290	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 664 do empenho 127, Doc 121607, Nota Fiscal 02302614 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.555,20</b>	<b>1.685.907,00</b>	<b>963,25C</b>
17/12/2020	2293	089/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 2954, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.771,73			
17/12/2020	2294	089/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 2954, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.771,73				
17/12/2020	2295	089/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 146, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		12.412,30			
17/12/2020	2296	089/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 146, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	12.412,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.771.739,23</b>	<b>1.757.091,03</b>	<b>963,25C</b>
18/12/2020	2300	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		53.112,91			
18/12/2020	2301	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	53.112,91				
18/12/2020	2302	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2303	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.400,00				
18/12/2020	2304	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2020		901,55			
18/12/2020	2305	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2020	901,55				
18/12/2020	2308	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		11.447,71			
18/12/2020	2309	023/2020	Pago a INSS, liquidação 674 do empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	11.447,71				
18/12/2020	2310	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		7.030,75			
18/12/2020	2311	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	7.030,75				
18/12/2020	2312	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.171,03			
18/12/2020	2313	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.171,03				
18/12/2020	2314	009/2020	Estorno do pagamento 663 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2515522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2020		2.910,22			
18/12/2020	2315	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2515522020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2020	2.910,22				
18/12/2020	2316	002/2020	Estorno do pagamento 646 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 153017 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2020		78,38			
18/12/2020	2317	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 153017, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2020.	78,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2319	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletim Bancário nº 115238, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2020.	104,25				
18/12/2020	2336	091/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 147, Doc 561743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		47,60			
18/12/2020	2337	091/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 147, Doc 561743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.849.943,63</b>	<b>1.835.191,18</b>	<b>859,00C</b>
21/12/2020	2338	021/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 10771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 (Atividade de Fiscalização)		160,31			
21/12/2020	2339	021/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 10771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 (Atividade de Fiscalização)	160,31				
21/12/2020	2340	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020		1.000,00			
21/12/2020	2341	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020	1.000,00				
21/12/2020	2342	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 700715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		47,60			
21/12/2020	2343	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 700715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851.151,54</b>	<b>1.836.399,09</b>	<b>859,00C</b>
22/12/2020	2346	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 058833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
22/12/2020	2347	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 058833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851.161,99</b>	<b>1.836.409,54</b>	<b>859,00C</b>
23/12/2020	2348	012/2020	Devolução N.º 655 em 23/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 500066, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2349	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1,85				
23/12/2020	2352	014/2020	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 0126/003 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.		450,00			
23/12/2020	2353	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9278 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020.		442,50			
23/12/2020	2354	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9279 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851.163,84</b>	<b>1.837.453,76</b>	<b>1.901,37C</b>
24/12/2020	2355	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 053272861 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020		1.733,66			
24/12/2020	2356	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038257692 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2020.		198,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851.163,84</b>	<b>1.839.385,99</b>	<b>3.833,60C</b>
31/12/2020	2378	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 148, Doc, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.		50.116,66			
31/12/2020	2379	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 148, Doc, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.	50.116,66				
31/12/2020	2380	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 149, Doc, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5.		3.568,07			
31/12/2020	2381	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 149, Doc, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. D	3.568,07				
31/12/2020	2382	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020		115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2397	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2020		56,95			
31/12/2020	2398	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2020	56,95				
31/12/2020	2420	023/2020	Estorno do pagamento 685 pago a INSS, empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, conforme entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.		70,25			
31/12/2020	2421	023/2020	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 28, favorecido INSS, Gps nº 12/2020, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, conforme entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.	70,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904.975,77</b>	<b>1.893.312,92</b>	<b>3.948,60C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.44 - Casa Norte Ltda			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/03/2020	694	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 159 do empenho 71, Cheque 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		476,02			
09/03/2020	695	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.821,23			
09/03/2020	696	060/2020	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis, papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.	2.297,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.297,25</b>	<b>2.297,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.46 - Fornecedores Diversos a pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/02/2020	465	041/2020	Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 17 do empenho 50, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		136,92			
07/02/2020	466	041/2020	Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 18 do empenho 51, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		18,08			
07/02/2020	467	041/2020	Pagamento ref. a aquisição de óleo e filtro para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2020	521	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 93 do empenho 61, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		169,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	522	052/2020	Pagamento ref. a compra de óleo e materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	350,78				
21/02/2020	523	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 94 do empenho 62, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		181,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,78</b>	<b>505,78</b>	<b>0,00</b>
19/03/2020	735	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) centro para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.624,00			
19/03/2020	736	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa lateral para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.966,00			
19/03/2020	737	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.035,00			
19/03/2020	738	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) móvel para bebedouro de água para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.002,00			
19/03/2020	739	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) hacker baixo com porta ripada para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação		2.707,00			
19/03/2020	740	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) móvel para arquivo com duas portas e dois gavetões, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.219,00			
19/03/2020	741	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) móvel para café para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.277,00			
19/03/2020	742	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) cadeira para o balcão de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		719,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	743	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 238, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha para ficha de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		180,00			
19/03/2020	744	115/2019	Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	15.729,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.234,78</b>	<b>16.234,78</b>	<b>0,00</b>
10/08/2020	1470	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 406 do empenho 111, Doc 81801, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		159,00			
10/08/2020	1471	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 407 do empenho 112, Doc 81001, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		34,00			
10/08/2020	1472	070/2020	Pagamento ref. a aquisição de óleo motor e filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	193,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.427,78</b>	<b>16.427,78</b>	<b>0,00</b>
07/12/2020	2257	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 648 do empenho 135, Doc 120704, Nota Fiscal 1025 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020		519,40			
07/12/2020	2258	086/2020	Vlr ref a pagamento da nota fiscal nº 1025 da Mix Internet ref a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020.	519,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.947,18</b>	<b>16.947,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.01 - IRRF_folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.399,33C</b>
03/01/2020	193	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	4.385,29				
03/01/2020	194	007/2019	Recolhimento s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	14,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.399,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	315	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		64,50			
30/01/2020	343	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		4.262,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.399,33</b>	<b>4.327,02</b>	<b>4.327,02C</b>
05/02/2020	447	023/2020	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020) e Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020). Janeiro/2020	64,50				
05/02/2020	447	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	4.262,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.726,35</b>	<b>4.327,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	541	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 118 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		763,67			
27/02/2020	567	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		3.585,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.726,35</b>	<b>8.676,51</b>	<b>4.349,49C</b>
04/03/2020	660	004/2020	Recolhimento s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, período de 03/02/2020 a 22/02/2020.	763,67				
04/03/2020	663	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	3.585,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.075,84</b>	<b>8.676,51</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	773	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 197 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		1.960,76			
30/03/2020	805	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		2.488,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.075,84</b>	<b>13.126,03</b>	<b>4.449,52C</b>
02/04/2020	864	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	2.488,76				
02/04/2020	865	004/2020	Recolhimento s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	1.960,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.525,36</b>	<b>13.126,03</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	959	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		4.386,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.525,36</b>	<b>17.512,69</b>	<b>4.386,66C</b>
06/05/2020	1032	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	4.386,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.912,02</b>	<b>17.512,69</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1069	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		30,79			
29/05/2020	1086	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		4.374,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.912,02</b>	<b>21.918,15</b>	<b>4.405,46C</b>
04/06/2020	1142	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	4.374,67				
04/06/2020	1144	004/2020	Recolhimento s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	30,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.317,48</b>	<b>21.918,15</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1224	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		4.421,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.317,48</b>	<b>26.339,26</b>	<b>4.421,11C</b>
06/07/2020	1284	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	4.421,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.738,59</b>	<b>26.339,26</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1356	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 378 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		1.624,34			
30/07/2020	1378	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		4.252,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.738,59</b>	<b>32.216,18</b>	<b>5.876,92C</b>
07/08/2020	1457	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	4.252,58				
07/08/2020	1458	004/2020	Recolhimento s/ férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	1.624,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.615,51</b>	<b>32.216,18</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1544	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		3.498,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.615,51</b>	<b>35.715,06</b>	<b>3.498,88C</b>
02/09/2020	1631	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	3.498,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.114,39</b>	<b>35.715,06</b>	<b>0,00</b>
29/09/2020	1772	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		4.440,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.114,39</b>	<b>40.155,42</b>	<b>4.440,36C</b>
07/10/2020	1849	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	4.440,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.554,75</b>	<b>40.155,42</b>	<b>0,00</b>
29/10/2020	1977	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		4.542,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.554,75</b>	<b>44.697,45</b>	<b>4.542,03C</b>
05/11/2020	2050	023/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	4.542,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.096,78</b>	<b>44.697,45</b>	<b>0,00</b>
27/11/2020	2144	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		3.894,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.096,78</b>	<b>48.592,16</b>	<b>3.894,71C</b>
30/11/2020	2163	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 629 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		782,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.096,78</b>	<b>49.374,44</b>	<b>4.676,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	2232	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	3.894,71				
03/12/2020	2233	023/2020	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	782,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.773,77</b>	<b>49.374,44</b>	<b>0,00</b>
17/12/2020	2298	089/2020	Retenção s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.540,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.773,77</b>	<b>53.915,41</b>	<b>4.540,97C</b>
18/12/2020	2320	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		4.413,37			
18/12/2020	2328	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 680 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		17,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.773,77</b>	<b>58.345,90</b>	<b>8.971,46C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP_folha			Saldo anterior:				<b>1.164,76C</b>
03/01/2020	192	026/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento e décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	1.164,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.164,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	322	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 51 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		90,95			
30/01/2020	336	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		536,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.164,76</b>	<b>627,12</b>	<b>627,12C</b>
05/02/2020	446	025/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	627,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791,88</b>	<b>627,12</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	546	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 123 do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		66,09			
27/02/2020	560	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		531,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791,88</b>	<b>1.224,88</b>	<b>597,76C</b>
04/03/2020	664	025/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	597,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.389,64</b>	<b>1.224,88</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	780	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 204 do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		119,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	798	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		502,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.389,64</b>	<b>1.846,79</b>	<b>621,91C</b>
02/04/2020	866	025/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	621,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.011,55</b>	<b>1.846,79</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	940	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 251 do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		65,63			
29/04/2020	956	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		533,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.011,55</b>	<b>2.446,01</b>	<b>599,22C</b>
06/05/2020	1031	025/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	599,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,77</b>	<b>2.446,01</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1075	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		35,95			
29/05/2020	1097	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		557,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,77</b>	<b>3.039,55</b>	<b>593,54C</b>
04/06/2020	1143	004/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	593,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,31</b>	<b>3.039,55</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1209	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 336 do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		14,49			
29/06/2020	1221	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		572,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,31</b>	<b>3.626,51</b>	<b>586,96C</b>
06/07/2020	1285	025/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.do CRO-RN. Junho/2020	586,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.791,27</b>	<b>3.626,51</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1361	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 383 do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		22,42			
30/07/2020	1373	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		568,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2020	1459	025/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ as férias das funcionárias do CRORN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020. Julho/2020	591,30		<b>4.791,27</b>	<b>4.217,81</b>	<b>591,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2020	1539	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 441 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		511,53	<b>5.382,57</b>	<b>4.217,81</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1550	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 446 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		94,42			
28/08/2020	1565	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 453 do empenho 31, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		2,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2020	1632	025/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	608,80		<b>5.382,57</b>	<b>4.826,61</b>	<b>608,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2020	1744	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 517 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		571,41	<b>5.991,37</b>	<b>4.826,61</b>	<b>0,00</b>
29/09/2020	1756	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 523 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		3,55			
29/09/2020	1762	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 526 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		11,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2020	1998	025/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	586,37		<b>5.991,37</b>	<b>5.412,98</b>	<b>586,37C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>6.577,74</b>	<b>5.412,98</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	1967	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 578 do empenho 31, Doc , Darf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		607,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.577,74</b>	<b>6.020,30</b>	<b>607,32C</b>
05/11/2020	2051	025/2020	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	607,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.185,06</b>	<b>6.020,30</b>	<b>0,00</b>
27/11/2020	2137	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 625 do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		521,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.185,06</b>	<b>6.541,45</b>	<b>521,15C</b>
30/11/2020	2169	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 635 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		115,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.185,06</b>	<b>6.657,40</b>	<b>637,10C</b>
03/12/2020	2231	025/2020	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	637,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.822,16</b>	<b>6.657,40</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2313	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.171,03			
18/12/2020	2333	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 679 do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. , Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		32,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.822,16</b>	<b>7.860,67</b>	<b>1.203,27C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS/ COFINS /CSLL</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2020	234	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 16, Doc 10902, Nota Fiscal 126634 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019		17,16			
09/01/2020	241	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 10904, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 16, Doc 10902, Nota Fiscal 126634 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,16</b>	<b>17,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	468	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020		17,16			
07/02/2020	472	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 20706, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,32</b>	<b>34,32</b>	<b>0,00</b>
09/03/2020	699	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020		17,16			
09/03/2020	704	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30909, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,48</b>	<b>51,48</b>	<b>0,00</b>
09/04/2020	898	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020		17,16			
09/04/2020	900	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 40912, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020)	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,64</b>	<b>68,64</b>	<b>0,00</b>
06/05/2020	1015	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020		17,16			
06/05/2020	1030	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 50607, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020).	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,80</b>	<b>85,80</b>	<b>0,00</b>
09/06/2020	1177	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020		17,16			
09/06/2020	1179	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc , referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020).	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102,96</b>	<b>102,96</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	1309	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020		17,16			
09/07/2020	1311	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70908, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020).	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,12</b>	<b>120,12</b>	<b>0,00</b>
10/08/2020	1476	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020		17,16			
10/08/2020	1478	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81007, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020).	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,28</b>	<b>137,28</b>	<b>0,00</b>
08/09/2020	1650	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020		17,16			
08/09/2020	1652	030/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90805, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020).	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,44</b>	<b>154,44</b>	<b>0,00</b>
09/10/2020	1862	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020		17,16			
09/10/2020	1873	030/2020	Recolhimento referente ao PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020).	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,60</b>	<b>171,60</b>	<b>0,00</b>
10/11/2020	2073	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020		17,16			
10/11/2020	2075	030/2020	Recolhimento referente ao PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020).	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,76</b>	<b>188,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2260	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 604 do empenho 134, Doc 120706, Nota Fiscal 146452 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020		12,09			
07/12/2020	2262	085/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120707, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 604 do empenho 134, Doc 120706, Nota Fiscal 146452 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020).	12,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,85</b>	<b>200,85</b>	<b>0,00</b>
09/12/2020	2264	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 608 do empenho 134, Doc 120901, Nota Fiscal 147032 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020		13,08			
09/12/2020	2266	085/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120903, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 608 do empenho 134, Doc 120901, Nota Fiscal 147032 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020).	13,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213,93</b>	<b>213,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.08 - PIS/ COFINS /CSLL / IRPJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/01/2020	260	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 12 do empenho 47, Doc 12001, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019		56,13			
20/01/2020	261	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 12002, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 12 do empenho 47, Doc 12001, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019	56,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56,13</b>	<b>56,13</b>	<b>0,00</b>
17/02/2020	501	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 92 do empenho 41, Doc 21704, Fatura 71259 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020		125,53			
17/02/2020	504	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21705, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL 9,45 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 92 do empenho 41, Doc 21704, Fatura 71259 ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020	125,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,66</b>	<b>181,66</b>	<b>0,00</b>
23/03/2020	750	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 182 do empenho 41, Doc 32301, Fatura 71760 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020		53,77			
23/03/2020	756	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 32302, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 182 do empenho 41, Doc 32301, Fatura 71760 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020	53,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,43</b>	<b>235,43</b>	<b>0,00</b>
20/04/2020	907	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 235 do empenho 41, Doc 42002, Fatura 72320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020		39,03			
20/04/2020	916	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 42004, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 235 do empenho 41, Doc 42002, Fatura 72320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020)	39,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274,46</b>	<b>274,46</b>	<b>0,00</b>
13/07/2020	1318	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 370 do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020		72,03			
13/07/2020	1319	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71303, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 370 do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020).	72,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,49</b>	<b>346,49</b>	<b>0,00</b>
17/08/2020	1502	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020		58,55			
17/08/2020	1505	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81703, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 427 do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020).	58,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,04</b>	<b>405,04</b>	<b>0,00</b>
16/09/2020	1690	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020		58,55			
16/09/2020	1691	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91604, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 490 do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020).	58,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,59</b>	<b>463,59</b>	<b>0,00</b>
16/10/2020	1899	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020		58,55			
16/10/2020	1900	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101605, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 559 do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020).	58,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522,14</b>	<b>522,14</b>	<b>0,00</b>
11/11/2020	2082	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		34,56			
11/11/2020	2084	035/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111104, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 599 do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020).	34,56				
11/11/2020	2086	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		13,01			
11/11/2020	2087	080/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111106, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 600 do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020).	13,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569,71</b>	<b>569,71</b>	<b>0,00</b>
16/12/2020	2286	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 655 do empenho 129, Doc 121603, Fatura 77284 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		52,04			
16/12/2020	2287	080/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121604, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 655 do empenho 129, Doc 121603, Fatura 77284 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020).	52,04				
16/12/2020	2288	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 654 do empenho 129, Doc 121605, Fatura 77396 ref. a Pagamento o ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		49,30			
16/12/2020	2289	080/2020	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121606, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 654 do empenho 129, Doc 121605, Fatura 77396 ref. a Pagamento o ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020).	49,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671,05</b>	<b>671,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2020	234	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 16, Doc 10902, Nota Fiscal 126634 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019		18,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	236	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10903, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 16, Doc 10902, Nota Fiscal 126634 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019	18,45				
09/01/2020	242	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 15 do empenho 14, Doc 10907, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Janeiro/2020		9,82			
09/01/2020	243	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10908, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 15 do empenho 14, Doc 10907, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Janeiro/2020	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28,27</b>	<b>28,27</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	468	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020		18,45			
07/02/2020	469	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20707, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020	18,45				
07/02/2020	470	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 84 do empenho 14, Doc 20708, Nota Fiscal 971 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2020		9,82			
07/02/2020	471	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20709, referente a ISS_2% conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 84 do empenho 14, Doc 20708, Nota Fiscal 971 ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2020	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56,54</b>	<b>56,54</b>	<b>0,00</b>
09/03/2020	699	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020		18,45			
09/03/2020	700	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30910, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020	18,45				
09/03/2020	701	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 163 do empenho 14, Doc 30911, Nota Fiscal 974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Março/2020		9,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	702	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30912, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 163 do empenho 14, Doc 30911, Nota Fiscal 974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Março/2020	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,81</b>	<b>84,81</b>	<b>0,00</b>
09/04/2020	890	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Abril/2020		9,82			
09/04/2020	897	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40910, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 232 do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Abril/2020	9,82				
09/04/2020	898	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020		18,45			
09/04/2020	899	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40911, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020	18,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,08</b>	<b>113,08</b>	<b>0,00</b>
06/05/2020	1015	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020		18,45			
06/05/2020	1016	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 272 do empenho 14, Doc 50608, Nota Fiscal 981 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Maio/2020		9,82			
06/05/2020	1025	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50618, referente do ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020).	18,45				
06/05/2020	1026	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50619, referente ao ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 272 do empenho 14, Doc 50608, Nota Fiscal 981 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Maio/2020).	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,35</b>	<b>141,35</b>	<b>0,00</b>
09/06/2020	1177	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020		18,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	1178	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60904, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020).	18,45				
09/06/2020	1180	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 325 do empenho 14, Doc 60906, Nota Fiscal 997 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Junho/2020		9,82			
09/06/2020	1181	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60907, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 325 do empenho 14, Doc 60906, Nota Fiscal 997 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Junho/2020).	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,62</b>	<b>169,62</b>	<b>0,00</b>
09/07/2020	1307	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 362 do empenho 14, Doc 70904, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Julho/2020		9,82			
09/07/2020	1308	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70905, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 362 do empenho 14, Doc 70904, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Julho/2020)	9,82				
09/07/2020	1309	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020		18,45			
09/07/2020	1310	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70907, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020).	18,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,89</b>	<b>197,89</b>	<b>0,00</b>
10/08/2020	1474	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81003, Nota Fiscal 1009 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Agosto/2020		9,82			
10/08/2020	1475	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81004, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81003, Nota Fiscal 1009 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Agosto/2020).	9,82				
10/08/2020	1476	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020		18,45			
10/08/2020	1477	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81006, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020).	18,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226,16</b>	<b>226,16</b>	<b>0,00</b>
08/09/2020	1650	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020		18,45			
08/09/2020	1651	030/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90804, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020).	18,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244,61</b>	<b>244,61</b>	<b>0,00</b>
10/09/2020	1664	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1016 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade demanutenção do site www.cronn.org.br na internet. Setembro/2020		9,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244,61</b>	<b>254,43</b>	<b>9,82C</b>
11/09/2020	1673	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 91102, referente a ISS conforme retenção (Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1016 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Setembro/2020).	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,43</b>	<b>254,43</b>	<b>0,00</b>
09/10/2020	1862	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020		18,45			
09/10/2020	1872	030/2020	Recolhimento referente ao ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020).	18,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272,88</b>	<b>272,88</b>	<b>0,00</b>
14/10/2020	1887	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 548 do empenho 14, Doc 101401, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Outubro/2020		9,82			
14/10/2020	1888	013/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 101402, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 548 do empenho 14, Doc 101401, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Outubro/2020).	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282,70</b>	<b>282,70</b>	<b>0,00</b>
10/11/2020	2073	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020		18,45			
10/11/2020	2074	030/2020	Recolhimento referente ao ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020).	18,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,15</b>	<b>301,15</b>	<b>0,00</b>
16/11/2020	2091	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 601 do empenho 135, Doc 111601, Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020		10,82			
16/11/2020	2092	086/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111602, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 601 do empenho 135, Doc 111601, Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020).	10,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311,97</b>	<b>311,97</b>	<b>0,00</b>
07/12/2020	2257	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 648 do empenho 135, Doc 120704, Nota Fiscal 1025 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020		10,60			
07/12/2020	2259	086/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120705, referente a ISS conforme retenção (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 648 do empenho 135, Doc 120704, Nota Fiscal 1025 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020).	10,60				
07/12/2020	2260	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 604 do empenho 134, Doc 120706, Nota Fiscal 146452 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020		13,00			
07/12/2020	2261	085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120707, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 604 do empenho 134, Doc 120706, Nota Fiscal 146452 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020).	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335,57</b>	<b>335,57</b>	<b>0,00</b>
09/12/2020	2264	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 608 do empenho 134, Doc 120901, Nota Fiscal 147032 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020		14,07			
09/12/2020	2265	085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120902, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 608 do empenho 134, Doc 120901, Nota Fiscal 147032 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020).	14,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,64</b>	<b>349,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.1.1.01 - Férias			Saldo anterior:				<b>95.056,36C</b>
30/01/2020	307	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	6.092,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	308	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	566,67				
30/01/2020	309	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	4.356,79				
30/01/2020	310	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	2.273,70				
30/01/2020	311	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	161,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.451,61</b>	<b>0,00</b>	<b>81.604,75C</b>
31/01/2020	392	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		2.230,20			
31/01/2020	392	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		6.690,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.451,61</b>	<b>8.920,79</b>	<b>90.525,54C</b>
27/02/2020	535	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	4.957,05				
27/02/2020	536	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	1.652,35				
27/02/2020	537	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	3.304,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.365,71</b>	<b>8.920,79</b>	<b>80.611,44C</b>
28/02/2020	617	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		4.403,42			
28/02/2020	617	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		1.467,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.365,71</b>	<b>14.792,01</b>	<b>86.482,66C</b>
30/03/2020	765	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	8.623,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	766	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	266,67				
30/03/2020	767	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	5.502,21				
30/03/2020	768	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	2.981,62				
30/03/2020	769	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	55,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.794,39</b>	<b>14.792,01</b>	<b>69.053,98C</b>
31/03/2020	838	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		1.650,75			
31/03/2020	838	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		4.952,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.794,39</b>	<b>21.395,04</b>	<b>75.657,01C</b>
29/04/2020	926	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	4.872,41				
29/04/2020	927	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.834,95				
29/04/2020	928	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.640,70				
29/04/2020	929	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	49,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.192,14</b>	<b>21.395,04</b>	<b>67.259,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	969	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		4.754,47			
30/04/2020	969	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		1.584,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.192,14</b>	<b>27.734,33</b>	<b>73.598,55C</b>
29/05/2020	1062	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	3.381,21				
29/05/2020	1063	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.	200,00				
29/05/2020	1064	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	1.260,94				
29/05/2020	1065	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	201,62				
29/05/2020	1100	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		4.948,56			
29/05/2020	1100	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		1.649,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.235,91</b>	<b>34.332,41</b>	<b>75.152,86C</b>
30/06/2020	1264	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		4.809,43			
30/06/2020	1264	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		1.603,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.235,91</b>	<b>40.744,98</b>	<b>81.565,43C</b>
30/07/2020	1350	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	8.760,43				
30/07/2020	1351	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	2.921,12				
30/07/2020	1352	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.	2,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.920,38</b>	<b>40.744,98</b>	<b>69.880,96C</b>
31/07/2020	1396	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		6.361,54			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1396	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		2.120,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.920,38</b>	<b>49.227,03</b>	<b>78.363,01C</b>
28/08/2020	1552	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	932,42				
28/08/2020	1553	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	100,00				
28/08/2020	1554	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	356,54				
28/08/2020	1555	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	37,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.346,55</b>	<b>49.227,03</b>	<b>76.936,84C</b>
31/08/2020	1582	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		1.417,87			
31/08/2020	1582	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		4.253,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.346,55</b>	<b>54.898,52</b>	<b>82.608,33C</b>
28/09/2020	1745	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	265,42				
28/09/2020	1746	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	88,79				
28/09/2020	1747	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.701,71</b>	<b>54.898,52</b>	<b>82.253,17C</b>
30/09/2020	1784	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		3.882,71			
30/09/2020	1784	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		1.294,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.701,71</b>	<b>60.075,47</b>	<b>87.430,12C</b>
30/10/2020	1997	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		1.683,17			
30/10/2020	1997	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		5.049,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.701,71</b>	<b>66.808,17</b>	<b>94.162,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2156	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	9.266,97				
30/11/2020	2157	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono pecuniário da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20.	1.654,28				
30/11/2020	2158	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	3.121,09				
30/11/2020	2159	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	96,31				
30/11/2020	2201	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		2.121,51			
30/11/2020	2201	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		6.364,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.840,36</b>	<b>75.294,23</b>	<b>88.510,23C</b>
18/12/2020	2325	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	1.750,51				
18/12/2020	2326	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	1.167,00				
18/12/2020	2327	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRORN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	583,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.341,37</b>	<b>75.294,23</b>	<b>85.009,22C</b>
31/12/2020	2399	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		5.167,59			
31/12/2020	2399	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.722,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.341,37</b>	<b>82.184,35</b>	<b>91.899,34C</b>
Conta: 2.1.7.1.1.03 - INSS				Saldo anterior:				<b>19.961,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	312	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	1.909,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.909,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.051,92C</b>
31/01/2020	392	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		1.873,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.909,91</b>	<b>1.873,35</b>	<b>19.925,27C</b>
27/02/2020	538	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 02/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	1.387,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.297,88</b>	<b>1.873,35</b>	<b>18.537,30C</b>
28/02/2020	617	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		1.232,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.297,88</b>	<b>3.106,33</b>	<b>19.770,28C</b>
30/03/2020	770	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 03/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	2.504,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.802,44</b>	<b>3.106,33</b>	<b>17.265,72C</b>
31/03/2020	838	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		1.386,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.802,44</b>	<b>4.492,99</b>	<b>18.652,38C</b>
03/04/2020	873	004/2020	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 9, favorecido INSS, Gps nº 03/2020, em função de erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.802,44</b>	<b>4.493,00</b>	<b>18.652,39C</b>
29/04/2020	935	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 04/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.378,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.180,62</b>	<b>4.493,00</b>	<b>17.274,21C</b>
30/04/2020	969	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		1.331,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.180,62</b>	<b>5.824,23</b>	<b>18.605,44C</b>
29/05/2020	1066	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 05/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	754,85				
29/05/2020	1100	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		1.385,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.935,47</b>	<b>7.209,82</b>	<b>19.236,18C</b>
29/06/2020	1204	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 06/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	304,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.239,80</b>	<b>7.209,82</b>	<b>18.931,85C</b>
30/06/2020	1264	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		1.346,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.239,80</b>	<b>8.556,45</b>	<b>20.278,48C</b>
30/07/2020	1353	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 07/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	470,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.710,71</b>	<b>8.556,45</b>	<b>19.807,57C</b>
31/07/2020	1396	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		1.781,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.710,71</b>	<b>10.337,68</b>	<b>21.588,80C</b>
28/08/2020	1545	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	1.982,82				
28/08/2020	1556	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	59,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.753,42</b>	<b>10.337,68</b>	<b>19.546,09C</b>
31/08/2020	1582	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		1.191,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.753,42</b>	<b>11.528,69</b>	<b>20.737,10C</b>
28/09/2020	1748	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 09/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	74,58				
28/09/2020	1757	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 09/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	239,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.067,60</b>	<b>11.528,69</b>	<b>20.422,92C</b>
30/09/2020	1784	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		1.087,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.067,60</b>	<b>12.615,83</b>	<b>21.510,06C</b>
30/10/2020	1997	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		1.413,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.067,60</b>	<b>14.029,72</b>	<b>22.923,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2160	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 11/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	2.434,88				
30/11/2020	2201	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		1.782,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.502,48</b>	<b>15.811,78</b>	<b>22.271,13C</b>
18/12/2020	2322	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 12/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	676,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.179,45</b>	<b>15.811,78</b>	<b>21.594,16C</b>
31/12/2020	2399	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.446,93			
31/12/2020	2448	023/2020	Valor referente a reversão de provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	3.742,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.921,70</b>	<b>17.258,71</b>	<b>19.298,84C</b>
Conta: 2.1.7.1.1.04 - FGTS				Saldo anterior:				<b>7.604,49C</b>
30/01/2020	313	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 01/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	727,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.876,92C</b>
31/01/2020	392	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		713,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727,57</b>	<b>713,67</b>	<b>7.590,59C</b>
27/02/2020	539	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 02/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	528,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256,32</b>	<b>713,67</b>	<b>7.061,84C</b>
28/02/2020	617	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		469,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256,32</b>	<b>1.183,35</b>	<b>7.531,52C</b>
30/03/2020	771	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 03/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	954,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.210,44</b>	<b>1.183,35</b>	<b>6.577,40C</b>
31/03/2020	838	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		528,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.210,44</b>	<b>1.711,63</b>	<b>7.105,68C</b>
29/04/2020	936	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 04/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,44</b>	<b>1.711,63</b>	<b>6.580,68C</b>
30/04/2020	969	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		507,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,44</b>	<b>2.218,75</b>	<b>7.087,80C</b>
29/05/2020	1067	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 05/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	287,56				
29/05/2020	1100	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		527,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.023,00</b>	<b>2.746,60</b>	<b>7.328,09C</b>
29/06/2020	1205	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 06/2020 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	115,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.138,93</b>	<b>2.746,60</b>	<b>7.212,16C</b>
30/06/2020	1264	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		513,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.138,93</b>	<b>3.259,62</b>	<b>7.725,18C</b>
30/07/2020	1354	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 07/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	179,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.318,32</b>	<b>3.259,62</b>	<b>7.545,79C</b>
31/07/2020	1396	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		678,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.318,32</b>	<b>3.938,17</b>	<b>8.224,34C</b>
28/08/2020	1546	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	755,35				
28/08/2020	1557	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	22,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.096,48</b>	<b>3.938,17</b>	<b>7.446,18C</b>
31/08/2020	1582	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		453,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.096,48</b>	<b>4.391,89</b>	<b>7.899,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1749	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 09/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	28,41				
28/09/2020	1758	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 09/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	91,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.216,16</b>	<b>4.391,89</b>	<b>7.780,22C</b>
30/09/2020	1784	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		414,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.216,16</b>	<b>4.806,05</b>	<b>8.194,38C</b>
30/10/2020	1997	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		538,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.216,16</b>	<b>5.344,65</b>	<b>8.732,98C</b>
30/11/2020	2161	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 11/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	927,56				
30/11/2020	2201	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		678,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.143,72</b>	<b>6.023,52</b>	<b>8.484,29C</b>
18/12/2020	2323	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 12/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	257,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.401,60</b>	<b>6.023,52</b>	<b>8.226,41C</b>
31/12/2020	2399	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		551,24			
31/12/2020	2448	023/2020	Valor referente a reversão de provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	1.425,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.827,31</b>	<b>6.574,76</b>	<b>7.351,94C</b>
Conta:	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP		Saldo anterior:					<b>950,54C</b>
30/01/2020	314	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	90,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,95</b>	<b>0,00</b>	<b>859,59C</b>
31/01/2020	392	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		89,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,95</b>	<b>89,25</b>	<b>948,84C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	540	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 02/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	66,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157,04</b>	<b>89,25</b>	<b>882,75C</b>
28/02/2020	617	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		58,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157,04</b>	<b>147,97</b>	<b>941,47C</b>
30/03/2020	772	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 03/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	119,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,30</b>	<b>147,97</b>	<b>822,21C</b>
31/03/2020	838	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		65,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,30</b>	<b>213,94</b>	<b>888,18C</b>
29/04/2020	937	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 04/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	65,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341,93</b>	<b>213,94</b>	<b>822,55C</b>
30/04/2020	969	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		63,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341,93</b>	<b>277,38</b>	<b>885,99C</b>
29/05/2020	1068	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 05/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	35,95				
29/05/2020	1100	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		65,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,88</b>	<b>343,33</b>	<b>915,99C</b>
29/06/2020	1206	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 06/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	14,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392,37</b>	<b>343,33</b>	<b>901,50C</b>
30/06/2020	1264	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		64,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392,37</b>	<b>407,50</b>	<b>965,67C</b>
30/07/2020	1355	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 07/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	22,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,79</b>	<b>407,50</b>	<b>943,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1396	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		84,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,79</b>	<b>492,30</b>	<b>1.028,05C</b>
28/08/2020	1547	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	94,42				
28/08/2020	1558	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512,06</b>	<b>492,30</b>	<b>930,78C</b>
31/08/2020	1582	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		56,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512,06</b>	<b>549,02</b>	<b>987,50C</b>
28/09/2020	1750	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 09/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	3,55				
28/09/2020	1759	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 09/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	11,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527,02</b>	<b>549,02</b>	<b>972,54C</b>
30/09/2020	1784	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		51,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527,02</b>	<b>600,78</b>	<b>1.024,30C</b>
30/10/2020	1997	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		67,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527,02</b>	<b>668,11</b>	<b>1.091,63C</b>
30/11/2020	2162	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	115,95				
30/11/2020	2201	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		84,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,97</b>	<b>752,99</b>	<b>1.060,56C</b>
18/12/2020	2324	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 12/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	32,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675,21</b>	<b>752,99</b>	<b>1.028,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2399	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		68,89			
31/12/2020	2448	023/2020	Valor referente a reversão de provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	178,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853,42</b>	<b>821,88</b>	<b>919,00C</b>
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Receitas recebidas antecipadamente			Saldo anterior:					<b>80.096,42C</b>
02/01/2020	181	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 (PJ) recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.135,84				
02/01/2020	181	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 (PF) recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	74.960,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.096,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2374	051/2020	Recebimento de receita de anuidades 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.704,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.096,42</b>	<b>10.704,57</b>	<b>10.704,57C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.03 - Subvenção a realizar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/09/2020	1840	077/2020	Valor a receber referente ao Termo de Convênio de subvenção financeira celebrado entre o CFO x CRO-RN em 10.09.2020.		650.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00C</b>
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Sindicato			Saldo anterior:					<b>378,09C</b>
03/01/2020	185	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de dezembro/2019 dos funcionários do CRO-RN.	378,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	315	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		23,46			
30/01/2020	343	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		354,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378,09</b>	<b>377,66</b>	<b>377,66C</b>
05/02/2020	443	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de janeiro/2020 dos funcionários do CRO-RN.	377,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,75</b>	<b>377,66</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	541	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 118 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		49,57			
27/02/2020	567	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		351,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,75</b>	<b>778,75</b>	<b>401,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	658	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento e férias de fevereiro/2020 dos funcionários do CRO-RN.	401,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.156,84</b>	<b>778,75</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	773	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 197 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		82,53			
30/03/2020	805	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		311,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.156,84</b>	<b>1.172,46</b>	<b>393,71C</b>
02/04/2020	860	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento e férias de março/2020 dos funcionários do CRO-RN	393,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,55</b>	<b>1.172,46</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	959	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		379,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,55</b>	<b>1.552,30</b>	<b>379,84C</b>
06/05/2020	1023	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de abril/2020 dos funcionários do CRO-RN.	379,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,39</b>	<b>1.552,30</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1086	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		385,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,39</b>	<b>1.938,20</b>	<b>385,90C</b>
04/06/2020	1139	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de maio/2020 dos funcionários do CRO-RN	385,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,29</b>	<b>1.938,20</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1224	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		398,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,29</b>	<b>2.336,51</b>	<b>398,31C</b>
06/07/2020	1286	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de junho/2020 dos funcionários do CRO-RN.	398,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714,60</b>	<b>2.336,51</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1356	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 378 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		74,36			
30/07/2020	1378	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		396,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714,60</b>	<b>2.807,62</b>	<b>471,11C</b>
07/08/2020	1461	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de julho/2020 dos funcionários do CRO-RN.	471,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.185,71</b>	<b>2.807,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1544	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		344,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.185,71</b>	<b>3.152,09</b>	<b>344,47C</b>
02/09/2020	1633	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de agosto/2020 dos funcionários do CRO-RN.	344,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.530,18</b>	<b>3.152,09</b>	<b>0,00</b>
29/09/2020	1772	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		398,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.530,18</b>	<b>3.550,59</b>	<b>398,50C</b>
07/10/2020	1845	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de setembro/2020 dos funcionários do CRO-RN.	398,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.928,68</b>	<b>3.550,59</b>	<b>0,00</b>
29/10/2020	1977	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		406,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.928,68</b>	<b>3.957,56</b>	<b>406,97C</b>
05/11/2020	2052	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de outubro/2020 dos funcionários do CRO-RN.	406,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335,65</b>	<b>3.957,56</b>	<b>0,00</b>
27/11/2020	2144	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		360,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335,65</b>	<b>4.318,24</b>	<b>360,68C</b>
30/11/2020	2163	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 629 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		49,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335,65</b>	<b>4.367,72</b>	<b>410,16C</b>
03/12/2020	2234	023/2020	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento denovembro/2020 dos funcionários do CRO-RN.	410,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.745,81</b>	<b>4.367,72</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2320	023/2020	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		381,35			
18/12/2020	2328	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 680 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		17,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.745,81</b>	<b>4.766,58</b>	<b>398,86C</b>
Conta:	2.1.8.9.2.03 - Profissionais do Conselho			Saldo anterior:				<b>751,65C</b>
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.6.01		Depósito de Receitas não identificadas					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/09/2020	1810	040/2020	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 17/09/2020, a ser identificado.		775,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>775,46</b>	<b>775,46C</b>
31/12/2020	2386	040/2020	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 28/12/2020, a ser identificado.		1.575,15			
31/12/2020	2387	040/2020	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 29/12/2020, a ser identificado.		2.032,58			
31/12/2020	2388	040/2020	Valor de depósito judicial realizado na conta BB 74.121-3, na data 29/12/2020, a ser identificado.		1.420,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.804,12</b>	<b>5.804,12C</b>
Conta:	2.3.1.1.2.01		Patrimônio Social					<b>347.671,20C</b>
								Saldo anterior:
01/01/2020								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.671,20C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício					<b>335.524,10C</b>
								Saldo anterior:
01/01/2020	413		pelo encerramento do exercício de 2019	335.524,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.524,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020	2.049.405,98				
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020		2.712.889,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.384.930,08</b>	<b>2.712.889,68</b>	<b>663.483,70C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					<b>2.537.129,04C</b>
								Saldo anterior:
01/01/2020	413		pelo encerramento do exercício de 2019		335.524,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335.524,10</b>	<b>2.872.653,14C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/01/2020	323	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	50.656,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.656,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.656,42D</b>
31/01/2020	392	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	6.690,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.347,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57.347,01D</b>
27/02/2020	547	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	51.627,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.974,16</b>	<b>0,00</b>	<b>108.974,16D</b>
28/02/2020	617	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	4.403,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.377,58</b>	<b>0,00</b>	<b>113.377,58D</b>
30/03/2020	783	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	48.209,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.586,61</b>	<b>0,00</b>	<b>161.586,61D</b>
31/03/2020	838	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	4.952,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.538,89</b>	<b>0,00</b>	<b>166.538,89D</b>
29/04/2020	941	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	51.959,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.498,54</b>	<b>0,00</b>	<b>218.498,54D</b>
30/04/2020	969	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	4.754,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.253,01</b>	<b>0,00</b>	<b>223.253,01D</b>
29/05/2020	1076	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	54.559,30				
29/05/2020	1100	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	4.948,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.760,87</b>	<b>0,00</b>	<b>282.760,87D</b>
29/06/2020	1210	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	55.846,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.607,62</b>	<b>0,00</b>	<b>338.607,62D</b>
30/06/2020	1264	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	4.809,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.417,05</b>	<b>0,00</b>	<b>343.417,05D</b>
30/07/2020	1362	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	55.487,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.904,39</b>	<b>0,00</b>	<b>398.904,39D</b>
31/07/2020	1396	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	6.361,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.265,93</b>	<b>0,00</b>	<b>405.265,93D</b>
27/08/2020	1526	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	49.752,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.018,43</b>	<b>0,00</b>	<b>455.018,43D</b>
31/08/2020	1582	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	4.253,62				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.272,05</b>	<b>0,00</b>	<b>459.272,05D</b>
28/09/2020	1733	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	55.820,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.092,74</b>	<b>0,00</b>	<b>515.092,74D</b>
30/09/2020	1784	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	3.882,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.975,45</b>	<b>0,00</b>	<b>518.975,45D</b>
28/10/2020	1928	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.	59.332,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>578.307,50D</b>
30/10/2020	1997	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	5.049,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583.357,03</b>	<b>0,00</b>	<b>583.357,03D</b>
26/11/2020	2120	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020.	50.715,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.072,51</b>	<b>0,00</b>	<b>634.072,51D</b>
30/11/2020	2201	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	6.364,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>640.437,06D</b>
18/12/2020	2300	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	53.112,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.549,97</b>	<b>0,00</b>	<b>693.549,97D</b>
31/12/2020	2399	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	5.167,59				
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		698.717,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.717,56</b>	<b>698.717,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/12/2020	2293	089/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 2954, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.771,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.771,73</b>	<b>0,00</b>	<b>58.771,73D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		58.771,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.771,73</b>	<b>58.771,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	392	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	2.230,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,20D</b>
28/02/2020	617	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	1.467,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698,00D</b>
31/03/2020	838	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	1.650,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.348,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,75D</b>
30/04/2020	969	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	1.584,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.933,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933,57D</b>
29/05/2020	1100	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	1.649,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.583,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583,09D</b>
30/06/2020	1264	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	1.603,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.186,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.186,23D</b>
31/07/2020	1396	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	2.120,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.306,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.306,74D</b>
31/08/2020	1582	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	1.417,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.724,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.724,61D</b>
30/09/2020	1784	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	1.294,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.018,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018,85D</b>
30/10/2020	1997	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	1.683,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.702,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.702,02D</b>
30/11/2020	2201	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	2.121,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.823,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.823,53D</b>
31/12/2020	2399	023/2020	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.722,53				
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		20.546,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.546,06</b>	<b>20.546,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2020	325	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	833,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33D</b>
27/02/2020	549	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,33D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	785	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	1.133,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.366,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,66D</b>
29/04/2020	943	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.766,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766,66D</b>
29/05/2020	1078	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,66D</b>
29/06/2020	1212	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.366,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,66D</b>
30/07/2020	1364	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.766,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,66D</b>
27/08/2020	1527	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.166,66D</b>
28/09/2020	1735	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.486,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486,66D</b>
28/10/2020	1929	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.886,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.886,66D</b>
26/11/2020	2121	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.286,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.286,66D</b>
18/12/2020	2302	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.686,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.686,66D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		15.686,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.686,66</b>	<b>15.686,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2020	327	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	2.127,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.127,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,07D</b>
27/02/2020	551	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	139,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.266,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,86D</b>
30/03/2020	787	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	922,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,19D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		3.189,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189,19</b>	<b>3.189,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2020	331	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	11.259,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.259,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,52D</b>
31/01/2020	392	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	1.873,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.132,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.132,87D</b>
27/02/2020	555	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	11.165,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.297,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.297,92D</b>
28/02/2020	617	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	1.232,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.530,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.530,90D</b>
30/03/2020	793	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	10.555,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.086,49</b>	<b>0,00</b>	<b>36.086,49D</b>
31/03/2020	838	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	1.386,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.473,15</b>	<b>0,00</b>	<b>37.473,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	951	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	11.205,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.678,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48.678,68D</b>
30/04/2020	969	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	1.331,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.009,91</b>	<b>0,00</b>	<b>50.009,91D</b>
29/05/2020	1082	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	11.709,45				
29/05/2020	1100	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	1.385,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63.104,95D</b>
29/06/2020	1216	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	12.021,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.126,76</b>	<b>0,00</b>	<b>75.126,76D</b>
30/06/2020	1264	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	1.346,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.473,39</b>	<b>0,00</b>	<b>76.473,39D</b>
30/07/2020	1368	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	11.946,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.419,73</b>	<b>0,00</b>	<b>88.419,73D</b>
31/07/2020	1396	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	1.781,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90.200,96D</b>
27/08/2020	1529	023/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	10.742,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.942,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100.942,98D</b>
31/08/2020	1582	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	1.191,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.133,99</b>	<b>0,00</b>	<b>102.133,99D</b>
28/09/2020	1739	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	11.999,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.133,53</b>	<b>0,00</b>	<b>114.133,53D</b>
30/09/2020	1784	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	1.087,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.220,67</b>	<b>0,00</b>	<b>115.220,67D</b>
28/10/2020	1931	023/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Gps nº 10/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.	12.753,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.974,40</b>	<b>0,00</b>	<b>127.974,40D</b>
30/10/2020	1997	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	1.413,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.388,29</b>	<b>0,00</b>	<b>129.388,29D</b>
27/11/2020	2130	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.	10.944,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.332,54</b>	<b>0,00</b>	<b>140.332,54D</b>
30/11/2020	2201	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	1.782,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.114,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142.114,60D</b>
17/12/2020	2295	089/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 146, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	12.412,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.526,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154.526,90D</b>
18/12/2020	2308	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	11.447,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.974,61</b>	<b>0,00</b>	<b>165.974,61D</b>
31/12/2020	2399	023/2020	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.446,93				
31/12/2020	2421	023/2020	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 28, favorecido INSS, Gps nº 12/2020, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, conforme entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.		70,25			
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		167.351,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.421,54</b>	<b>167.421,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2020	333	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	4.289,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.289,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289,36D</b>
31/01/2020	392	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	713,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.003,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,03D</b>
27/02/2020	557	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	4.253,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.256,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256,38D</b>
28/02/2020	617	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	469,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.726,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726,06D</b>
30/03/2020	795	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	4.021,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.747,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.747,23D</b>
31/03/2020	838	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	528,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.275,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.275,51D</b>
29/04/2020	953	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	4.268,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.544,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.544,30D</b>
30/04/2020	969	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	507,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.051,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.051,42D</b>
29/05/2020	1094	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	4.460,74				
29/05/2020	1100	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	527,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.040,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.040,01D</b>
29/06/2020	1218	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	4.579,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.619,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.619,75D</b>
30/06/2020	1264	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	513,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.132,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.132,77D</b>
30/07/2020	1370	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	4.550,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.683,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.683,76D</b>
31/07/2020	1396	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	678,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.362,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34.362,31D</b>
27/08/2020	1530	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	4.092,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.454,52</b>	<b>0,00</b>	<b>38.454,52D</b>
31/08/2020	1582	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	453,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.908,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.908,24D</b>
28/09/2020	1741	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	4.571,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.479,50D</b>
30/09/2020	1784	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	414,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.893,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43.893,66D</b>
28/10/2020	1932	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 10/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.	4.858,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.752,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48.752,22D</b>
30/10/2020	1997	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	538,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.290,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49.290,82D</b>
27/11/2020	2134	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	6.533,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.824,32</b>	<b>0,00</b>	<b>55.824,32D</b>
30/11/2020	2201	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	678,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.503,19</b>	<b>0,00</b>	<b>56.503,19D</b>
18/12/2020	2310	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	7.030,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.533,94</b>	<b>0,00</b>	<b>63.533,94D</b>
31/12/2020	2399	023/2020	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	551,24				
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		64.085,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.085,18</b>	<b>64.085,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2020	335	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	536,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,17</b>	<b>0,00</b>	<b>536,17D</b>
31/01/2020	392	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	89,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625,42</b>	<b>0,00</b>	<b>625,42D</b>
27/02/2020	559	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	531,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,09D</b>
28/02/2020	617	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	58,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,81D</b>
30/03/2020	797	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	502,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.718,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,46D</b>
31/03/2020	838	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	65,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.784,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,43D</b>
29/04/2020	955	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	533,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.318,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,02D</b>
30/04/2020	969	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	63,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.381,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,46D</b>
29/05/2020	1096	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	557,59				
29/05/2020	1100	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	65,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,00D</b>
29/06/2020	1220	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	572,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.577,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,47D</b>
30/06/2020	1264	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	64,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.641,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641,64D</b>
30/07/2020	1372	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	568,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,52D</b>
31/07/2020	1396	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	84,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.295,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295,32D</b>
27/08/2020	1531	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	511,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.806,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806,85D</b>
31/08/2020	1582	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	56,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.863,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,57D</b>
28/09/2020	1743	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	571,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.434,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,98D</b>
30/09/2020	1784	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	51,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.486,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,74D</b>
28/10/2020	1933	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 10/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	607,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.094,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,06D</b>
30/10/2020	1997	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	67,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.161,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161,39D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2136	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	521,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.682,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.682,54D</b>
30/11/2020	2201	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	84,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.767,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.767,42D</b>
18/12/2020	2312	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.171,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.938,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,45D</b>
31/12/2020	2399	023/2020	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	68,89				
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		8.007,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.007,34</b>	<b>8.007,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	168	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020	399,75				
02/01/2020	170	003/2020	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 93043 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020	191,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591,32</b>	<b>0,00</b>	<b>591,32D</b>
30/01/2020	338	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 93043, em função de desconto do vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.		120,29			
30/01/2020	340	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 96310, em função do desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.		205,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591,32</b>	<b>325,57</b>	<b>265,75D</b>
03/02/2020	421	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020	399,75				
03/02/2020	423	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020	182,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,52</b>	<b>325,57</b>	<b>847,95D</b>
27/02/2020	562	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 76, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 102886, em função do desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.		205,28			
27/02/2020	564	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 77, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 95587, em função do desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.		120,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,52</b>	<b>651,14</b>	<b>522,38D</b>
02/03/2020	620	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020	200,70				
02/03/2020	622	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020	175,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,11</b>	<b>651,14</b>	<b>898,97D</b>
30/03/2020	800	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 109069, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.		78,38			
30/03/2020	802	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 97953, em função do desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.		120,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,11</b>	<b>849,81</b>	<b>700,30D</b>
03/07/2020	1277	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boleto Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020	95,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646,05</b>	<b>849,81</b>	<b>796,24D</b>
30/07/2020	1377	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 126652, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.		78,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646,05</b>	<b>928,19</b>	<b>717,86D</b>
03/08/2020	1423	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020	79,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,00</b>	<b>928,19</b>	<b>797,81D</b>
28/08/2020	1543	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 131254, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.		78,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,00</b>	<b>1.006,57</b>	<b>719,43D</b>
01/09/2020	1604	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020	127,92				
01/09/2020	1615	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020	191,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,49</b>	<b>1.006,57</b>	<b>1.038,92D</b>
29/09/2020	1769	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 136408, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.		65,32			
29/09/2020	1771	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 463, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 108656, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.		120,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,49</b>	<b>1.192,18</b>	<b>853,31D</b>
01/10/2020	1821	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020	159,90				
01/10/2020	1825	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020	182,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.387,84</b>	<b>1.192,18</b>	<b>1.195,66D</b>
29/10/2020	1971	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 536, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 141826, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.		78,38			
29/10/2020	1973	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 110747, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.		120,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.387,84</b>	<b>1.390,85</b>	<b>996,99D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2034	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020	182,45				
03/11/2020	2036	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020	151,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.722,20</b>	<b>1.390,85</b>	<b>1.331,35D</b>
27/11/2020	2141	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 112883, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.		116,28			
27/11/2020	2143	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 147434, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.		78,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.722,20</b>	<b>1.585,51</b>	<b>1.136,69D</b>
02/12/2020	2208	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 120203, Boleto Bancário 153017 ref. a Pagamentoref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2020	135,92				
02/12/2020	2216	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 120210, Boleto Bancário 115238 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2020	118,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,71</b>	<b>1.585,51</b>	<b>1.391,20D</b>
18/12/2020	2317	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 153017, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2020.		78,38			
18/12/2020	2319	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 115238, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2020.		104,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,71</b>	<b>1.768,14</b>	<b>1.208,57D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		1.208,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,71</b>	<b>2.976,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	178	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1486282020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	7.095,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.095,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,08D</b>
30/01/2020	329	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2020	673,34				
30/01/2020	342	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1486282020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2020.		4.177,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.768,42</b>	<b>4.177,57</b>	<b>3.590,85D</b>
03/02/2020	430	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 156204 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	7.804,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.573,01</b>	<b>4.177,57</b>	<b>11.395,44D</b>
27/02/2020	553	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2020	752,27				
27/02/2020	566	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 79, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 156204, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.		4.595,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.325,28</b>	<b>8.772,89</b>	<b>7.552,39D</b>
02/03/2020	635	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 164108 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	5.680,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.005,33</b>	<b>8.772,89</b>	<b>13.232,44D</b>
30/03/2020	789	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2020	686,90				
30/03/2020	791	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.	1.078,11				
30/03/2020	804	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 164108, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2020.		3.548,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	806	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 164108, em função da diferença por erro de digitação do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2020.		0,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.770,34</b>	<b>12.321,78</b>	<b>11.448,56D</b>
09/04/2020	891	009/2020	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	5.741,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.512,02</b>	<b>12.321,78</b>	<b>17.190,24D</b>
29/04/2020	945	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020	734,79				
29/04/2020	949	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.	209,26				
29/04/2020	958	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1718872020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2020.		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.456,07</b>	<b>15.571,70</b>	<b>14.884,37D</b>
05/05/2020	1005	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1853262020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.616,28</b>	<b>15.571,70</b>	<b>21.044,58D</b>
29/05/2020	1080	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	850,67				
29/05/2020	1085	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1853262020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.466,95</b>	<b>18.821,62</b>	<b>18.645,33D</b>
01/06/2020	1124	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1878132020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.627,16</b>	<b>18.821,62</b>	<b>24.805,54D</b>
29/06/2020	1214	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 8131, Folha de Pagamento, ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2020	850,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1223	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 309, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1878132020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.477,83</b>	<b>22.071,54</b>	<b>22.406,29D</b>
01/07/2020	1267	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1958072020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.638,04</b>	<b>22.071,54</b>	<b>28.566,50D</b>
30/07/2020	1366	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2020	877,64				
30/07/2020	1375	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1958072020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.		3.685,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.515,68</b>	<b>25.757,47</b>	<b>25.758,21D</b>
03/08/2020	1439	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2044942020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.675,89</b>	<b>25.757,47</b>	<b>31.918,42D</b>
27/08/2020	1528	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	934,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.610,15</b>	<b>25.757,47</b>	<b>32.852,68D</b>
28/08/2020	1541	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2044942020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.		2.813,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.610,15</b>	<b>28.571,38</b>	<b>30.038,77D</b>
04/09/2020	1645	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2133862020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.770,36</b>	<b>28.571,38</b>	<b>36.198,98D</b>
28/09/2020	1737	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020	888,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.658,95</b>	<b>28.571,38</b>	<b>37.087,57D</b>
29/09/2020	1767	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 475, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2133862020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.658,95</b>	<b>31.821,30</b>	<b>33.837,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	1838	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2231152020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.819,16</b>	<b>31.821,30</b>	<b>39.997,86D</b>
28/10/2020	1930	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020.	942,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.762,15</b>	<b>31.821,30</b>	<b>40.940,85D</b>
29/10/2020	1969	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2231152020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.762,15</b>	<b>35.071,22</b>	<b>37.690,93D</b>
04/11/2020	2045	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2371522020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	5.775,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.537,38</b>	<b>35.071,22</b>	<b>43.466,16D</b>
26/11/2020	2122	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020	954,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.492,22</b>	<b>35.071,22</b>	<b>44.421,00D</b>
27/11/2020	2139	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2371522020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.492,22</b>	<b>38.321,14</b>	<b>41.171,08D</b>
01/12/2020	2202	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2515522020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	5.820,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.312,73</b>	<b>38.321,14</b>	<b>46.991,59D</b>
18/12/2020	2304	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2020	901,55				
18/12/2020	2315	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2515522020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2020		2.910,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.214,28</b>	<b>41.231,36</b>	<b>44.982,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		44.982,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.214,28</b>	<b>86.214,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/03/2020	650	061/2020	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 125984 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/03/2020	652	060/2020	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 1032300 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.821,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,23D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		1.821,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821,23</b>	<b>1.821,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2020	229	041/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 326157 do favorecido AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	18,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18,08D</b>
07/02/2020	462	052/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 2340 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	181,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,86</b>	<b>0,00</b>	<b>199,86D</b>
03/08/2020	1443	070/2020	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 2459 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,86</b>	<b>0,00</b>	<b>233,86D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,86</b>	<b>233,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2020	228	041/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 326157 do favorecido AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	136,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136,92</b>	<b>0,00</b>	<b>136,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	276	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	143,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,40</b>	<b>0,00</b>	<b>280,40D</b>
30/01/2020	305	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	228,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,51</b>	<b>0,00</b>	<b>508,51D</b>
06/02/2020	455	056/2020	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 319 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	587,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,52D</b>
07/02/2020	461	052/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 2340 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.264,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,52D</b>
14/02/2020	494	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	208,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,53D</b>
09/03/2020	680	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	207,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679,67D</b>
10/03/2020	706	056/2020	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 348 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	639,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.319,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,63D</b>
11/03/2020	707	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	262,03				
11/03/2020	709	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.781,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,68D</b>
08/04/2020	882	056/2020	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 385 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	560,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342,19D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	1137	056/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 456 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.442,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442,19D</b>
03/08/2020	1442	070/2020	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 2459 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	159,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601,19D</b>
06/08/2020	1452	056/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 530 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801,19D</b>
13/08/2020	1499	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.921,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,19D</b>
27/08/2020	1524	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	198,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.119,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119,45D</b>
04/09/2020	1643	056/2020	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 564 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	379,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.498,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498,81D</b>
16/09/2020	1683	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	170,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.668,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,82D</b>
21/09/2020	1705	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	208,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.877,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877,52D</b>
23/09/2020	1709	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	210,01				
23/09/2020	1711	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	238,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.325,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1713	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	176,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.502,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502,02D</b>
06/10/2020	1842	056/2020	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 599 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.228,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.730,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730,44D</b>
06/11/2020	2063	056/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 643 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	554,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.284,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284,96D</b>
04/12/2020	2241	056/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 693 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	316,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.601,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,81D</b>
11/12/2020	2271	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 5246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3V90. (Atividade de Fiscalização)	253,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.854,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854,84D</b>
21/12/2020	2338	021/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 10771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 (Atividade de Fiscalização)	160,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.015,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015,15D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		8.015,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.015,15</b>	<b>8.015,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/03/2020	651	060/2020	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 1032300 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	476,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,02</b>	<b>0,00</b>	<b>476,02D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		476,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,02</b>	<b>476,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/02/2020	534	058/2020	Liquidação do Empenho 69, referente Boleto Bancário nº 566997 do favorecido SERASA SA, pelo Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	470,44				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,44</b>	<b>0,00</b>	<b>470,44D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		470,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,44</b>	<b>470,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/03/2020	733	115/2019	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (uma) prancha ficha de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00D</b>
19/10/2020	1902	076/2020	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1716 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.	396,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00D</b>
23/11/2020	2105	087/2020	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 1729 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.	1.915,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,00D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		2.491,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.491,00</b>	<b>2.491,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2020	268	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00D</b>
28/01/2020	287	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00D</b>
12/02/2020	484	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	512	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00D</b>
03/03/2020	638	019/2020	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	640	019/2020	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	642	019/2020	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,00D</b>
05/03/2020	674	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,00D</b>
09/03/2020	686	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,00D</b>
11/08/2020	1483	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490,00D</b>
25/08/2020	1518	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,00D</b>
02/09/2020	1627	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370,00D</b>
10/09/2020	1670	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00D</b>
14/09/2020	1680	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.030,00D</b>
16/09/2020	1696	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00D</b>
21/09/2020	1702	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790,00D</b>
28/09/2020	1722	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.120,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1817	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.450,00D</b>
14/10/2020	1885	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,00D</b>
20/10/2020	1907	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.330,00D</b>
17/11/2020	2095	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,00D</b>
07/12/2020	2248	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.430,00D</b>
16/12/2020	2281	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizarem o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760,00D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		15.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.760,00</b>	<b>15.760,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	266	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
29/01/2020	293	018/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)	450,00				
29/01/2020	297	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).	2.100,00				
29/01/2020	301	018/2020	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00D</b>
12/02/2020	480	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	750,00				
12/02/2020	482	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
19/02/2020	510	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,00D</b>
27/02/2020	528	018/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	670	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	450,00				
05/03/2020	672	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00D</b>
09/03/2020	682	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	1.050,00				
09/03/2020	684	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
11/08/2020	1479	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00D</b>
25/08/2020	1514	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Telmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00D</b>
02/09/2020	1625	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00D</b>
10/09/2020	1668	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1678	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00D</b>
16/09/2020	1692	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho, no período de 16 a 18/09/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00D</b>
21/09/2020	1698	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.650,00				
21/09/2020	1700	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00D</b>
28/09/2020	1718	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	450,00				
28/09/2020	1720	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
01/10/2020	1813	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	450,00				
01/10/2020	1815	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	1881	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350,00</b>
07/12/2020	2246	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		20.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2020	264	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
28/01/2020	283	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.	750,00				
28/01/2020	285	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
29/01/2020	289	017/2020	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>
19/02/2020	508	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00D</b>
11/08/2020	1481	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00D</b>
25/08/2020	1516	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00D</b>
02/09/2020	1623	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00D</b>
10/09/2020	1666	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
14/09/2020	1676	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,00D</b>
16/09/2020	1694	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
14/10/2020	1883	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	1903	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	750,00				
20/10/2020	1905	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,00D</b>
17/11/2020	2097	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	750,00				
17/11/2020	2099	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,00D</b>
07/12/2020	2250	017/2020	Liquidado a a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00D</b>
16/12/2020	2277	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	450,00				
16/12/2020	2279	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		12.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/02/2020	473	042/2020	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 198566 do favorecido ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, pelo Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/02/2020	474	042/2020	Liquidação do Empenho 53, referente Gps nº 02/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2020	344	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020	1.000,00				
30/01/2020	345	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
27/02/2020	568	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020	1.000,00				
27/02/2020	569	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
30/03/2020	781	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020	1.000,00				
30/03/2020	782	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
29/04/2020	960	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	1.000,00				
29/04/2020	961	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
29/05/2020	1087	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	1.000,00				
29/05/2020	1088	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
29/06/2020	1225	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	1.000,00				
29/06/2020	1226	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
30/07/2020	1379	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	1.000,00				
30/07/2020	1380	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
27/08/2020	1532	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	1.000,00				
27/08/2020	1533	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
28/09/2020	1764	026/2020	Liquidação do Empenho 123, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	66,67				
28/09/2020	1765	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.066,67D</b>
28/10/2020	1936	026/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066,67D</b>
30/11/2020	2152	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,67D</b>
21/12/2020	2340	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.066,67D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		20.066,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.066,67</b>	<b>20.066,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	410	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18661 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	1.521,52				
31/01/2020	411	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18667 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	1.714,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.235,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,62D</b>
27/02/2020	533	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18750 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB-RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.	8.991,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.227,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.227,54D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		12.227,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.227,54</b>	<b>12.227,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	291	020/2020	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	300,00				
29/01/2020	295	020/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.	150,00				
29/01/2020	299	020/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	300,00				
29/01/2020	303	020/2020	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
27/02/2020	530	020/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
03/03/2020	644	020/2020	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	646	020/2020	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	648	020/2020	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		2.100,00	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
14/01/2020	257	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020	155,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>155,67</b>	<b>0,00</b>
23/01/2020	270	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020	1.473,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.629,18</b>	<b>0,00</b>
17/02/2020	502	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020	195,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.824,53</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	579	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 38094721 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020	73,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.897,77</b>	<b>0,00</b>
16/03/2020	717	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020	207,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.105,39</b>	<b>0,00</b>
23/03/2020	757	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020	1.536,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.641,85</b>	<b>0,00</b>
20/04/2020	917	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020	73,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.715,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,59D</b>
28/04/2020	924	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 041161112 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020	434,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149,68D</b>
19/05/2020	1047	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020	72,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.221,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.221,71D</b>
28/05/2020	1053	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020	249,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.471,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,20D</b>
15/06/2020	1189	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 43609219 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020	72,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.543,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543,59D</b>
29/06/2020	1202	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020	493,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.036,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.036,82D</b>
15/07/2020	1323	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 45128881 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020	72,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.109,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109,79D</b>
23/07/2020	1332	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 045741646 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020	707,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.817,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,59D</b>
17/08/2020	1503	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020	114,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.932,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.932,02D</b>
25/08/2020	1512	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020	874,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.806,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,27D</b>
16/09/2020	1687	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020	130,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.936,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936,77D</b>
28/09/2020	1724	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020	1.292,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.229,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.229,29D</b>
16/10/2020	1896	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020	185,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.414,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.414,46D</b>
23/10/2020	1916	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 050187280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020	1.403,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.818,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.818,19D</b>
12/11/2020	2090	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 51132692 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020	166,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.984,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.984,75D</b>
25/11/2020	2119	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 051724153 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020	1.407,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.392,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392,53D</b>
11/12/2020	2269	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 052683503 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020	132,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.525,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525,18D</b>
24/12/2020	2355	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 053272861 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020	1.733,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.258,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.258,84D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		13.258,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.258,84</b>	<b>13.258,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.03	-	Serviços de Asseio e Higiene					Saldo anterior: 0,00
06/02/2020	453	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020	1.139,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,90D</b>
06/03/2020	679	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020	839,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.978,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,97D</b>
08/04/2020	883	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020	707,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,43D</b>
06/05/2020	1018	054/2020	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905,03D</b>
09/06/2020	1183	054/2020	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.123,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,63D</b>
06/07/2020	1293	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.342,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342,23D</b>
06/08/2020	1450	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,83D</b>
04/09/2020	1644	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020	387,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,65D</b>
06/10/2020	1843	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020	707,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	2061	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020	1.215,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.871,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,22D</b>
05/12/2020	2243	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Novembro/2020	430,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.301,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301,77D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		6.301,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.301,77</b>	<b>6.301,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2020	225	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 969 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Janeiro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,76</b>	<b>0,00</b>	<b>490,76D</b>
31/01/2020	351	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037840689 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020	189,89				
31/01/2020	352	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037839903 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020	214,96				
31/01/2020	353	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037844696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	216,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,55D</b>
03/02/2020	432	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 88359 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020	317,02				
03/02/2020	433	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4180584731 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020	913,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.343,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,44D</b>
04/02/2020	437	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 971 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.834,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,20D</b>
28/02/2020	576	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037884192 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020	188,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	577	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037883421 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020	214,96				
28/02/2020	578	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037888050 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	209,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.447,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,94D</b>
02/03/2020	637	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 87753 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020	317,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.764,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764,96D</b>
04/03/2020	669	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 974 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.255,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,72D</b>
16/03/2020	714	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020	897,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153,65D</b>
26/03/2020	759	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037926534 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020	233,14				
26/03/2020	760	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037925770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020	216,71				
26/03/2020	761	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037930303 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	176,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.780,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,07D</b>
08/04/2020	884	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 87593 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.121,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,89D</b>
09/04/2020	889	013/2020	Liquidado a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2020	490,76				
09/04/2020	902	064/2020	Liquidado a NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.	63,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675,65D</b>
17/04/2020	905	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4224136120 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020	937,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.612,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.612,90D</b>
20/04/2020	919	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037967147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020	163,19				
20/04/2020	920	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037967885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020	216,71				
20/04/2020	921	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037971512 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	161,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.154,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.154,12D</b>
27/04/2020	923	065/2020	Liquidação do Empenho 91, referente Boleto Bancário nº 0020382482 do favorecido M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, pelo Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.695,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.695,08D</b>
04/05/2020	1004	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 86716 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.036,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,90D</b>
05/05/2020	1006	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 981 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro.org.br na internet. Maio/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.527,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.527,66D</b>
19/05/2020	1045	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020	924,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.452,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.452,16D</b>
28/05/2020	1059	027/2020	Liquidação do Empenho 033, referente Fatura nº 1000038008194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020	162,07				
28/05/2020	1060	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038007478 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020	216,71				
28/05/2020	1061	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038011722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	154,57				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.985,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.985,51D</b>
05/06/2020	1167	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 85447 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020	341,82				
05/06/2020	1169	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4265081088 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020	920,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.247,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.247,52D</b>
08/06/2020	1172	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 997 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Junho/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.738,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.738,28D</b>
29/06/2020	1227	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038046939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020	160,59				
29/06/2020	1228	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038046271 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020	216,71				
29/06/2020	1229	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038050344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	154,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.270,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,15D</b>
01/07/2020	1268	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 85318 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.611,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.611,97D</b>
06/07/2020	1292	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.102,73D</b>
13/07/2020	1315	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020	1.278,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.381,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.381,29D</b>
31/07/2020	1381	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038084572 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2020	160,59				
31/07/2020	1382	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038083918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020	216,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1383	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038087869 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	166,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.925,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.925,46D</b>
03/08/2020	1430	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1009 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2020	490,76				
03/08/2020	1445	071/2020	Liquidação do Empenho 113, referente Fatura nº 33847507 do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, pelo Pagamento ref. ao registro de domínio "cron.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.492,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,22D</b>
13/08/2020	1488	033/2020	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020	341,82				
13/08/2020	1497	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020	895,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.729,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729,42D</b>
28/08/2020	1566	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038121092 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020	163,41				
28/08/2020	1567	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038120483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020	218,74				
28/08/2020	1568	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038124305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	178,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.289,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.289,67D</b>
01/09/2020	1621	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 84708 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.631,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.631,49D</b>
10/09/2020	1665	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1016 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade demanutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.122,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.122,25D</b>
16/09/2020	1685	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020	885,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.007,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.007,52D</b>
28/09/2020	1715	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038156603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020	169,29				
28/09/2020	1716	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038156012 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020	223,18				
28/09/2020	1717	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038159733 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	175,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.575,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.575,13D</b>
01/10/2020	1829	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 83918 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020	219,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.794,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.794,81D</b>
09/10/2020	1857	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1019 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Outubro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.285,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.285,57D</b>
16/10/2020	1894	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020	874,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.160,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.160,17D</b>
21/10/2020	1910	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038191265 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN.	167,77				
21/10/2020	1911	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038190698 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.	223,18				
21/10/2020	1912	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038194329 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.739,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.739,82D</b>
03/11/2020	2041	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 82767 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.909,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.909,72D</b>
11/11/2020	2079	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020	882,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	2088	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1022 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020	540,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.333,00D</b>
24/11/2020	2112	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038224850 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2020.	181,50				
24/11/2020	2113	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038224302 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2020	223,18				
24/11/2020	2114	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038227823 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020	189,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.927,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.927,58D</b>
03/12/2020	2225	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4383151991 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2020	875,93				
03/12/2020	2227	086/2020	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 135, favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Nota Fiscal nº 1022, em função de pagamento a maior indevido.		10,82			
03/12/2020	2228	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1025 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.333,51</b>	<b>10,82</b>	<b>26.322,69D</b>
04/12/2020	2242	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 82383 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2020	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.503,41</b>	<b>10,82</b>	<b>26.492,59D</b>
24/12/2020	2356	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038257692 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2020.	198,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.701,98</b>	<b>10,82</b>	<b>26.691,16D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		26.691,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.701,98</b>	<b>26.701,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	164	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	239	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00D</b>
03/02/2020	415	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
07/02/2020	456	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	1.450,00				
07/02/2020	458	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00D</b>
02/03/2020	618	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
09/03/2020	688	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	450,00				
09/03/2020	690	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
01/04/2020	849	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,00D</b>
09/04/2020	885	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	1.450,00				
09/04/2020	887	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00D</b>
04/05/2020	999	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>
06/05/2020	1011	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	450,00				
06/05/2020	1013	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>
01/06/2020	1122	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b>
09/06/2020	1173	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	450,00				
09/06/2020	1175	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650,00</b>
03/07/2020	1270	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>
09/07/2020	1301	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	450,00				
09/07/2020	1303	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
03/08/2020	1419	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				
03/08/2020	1425	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	1.450,00				
03/08/2020	1427	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.350,00D</b>
01/09/2020	1609	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 90109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00D</b>
08/09/2020	1646	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	1.450,00				
08/09/2020	1648	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00D</b>
01/10/2020	1819	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.150,00D</b>
09/10/2020	1858	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	450,00				
09/10/2020	1860	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.050,00D</b>
03/11/2020	2032	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00D</b>
05/11/2020	2055	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020	1.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.230,00D</b>
10/11/2020	2076	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boleto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.680,00D</b>
02/12/2020	2204	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.130,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2252	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020	1.730,00				
07/12/2020	2254	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.310,00</b>
23/12/2020	2352	014/2020	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 0126/003 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760,00</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		28.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.760,00</b>	<b>28.760,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/01/2020	250	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 15625 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
03/02/2020	431	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16121 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>
02/03/2020	636	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16634 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>
31/03/2020	813	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17197 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>
04/05/2020	1003	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17630 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
05/06/2020	1168	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18106 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020	660,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00D</b>
01/07/2020	1269	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18552 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00D</b>
31/07/2020	1418	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 19104 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00D</b>
01/09/2020	1620	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 19638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00D</b>
01/10/2020	1830	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20217 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
03/11/2020	2040	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20813 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00D</b>
01/12/2020	2203	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21395 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		7.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2020	463	052/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 7014 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
28/08/2020	1569	075/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.	10.979,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.129,00D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		11.129,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.129,00</b>	<b>11.129,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.09	- Seguros em Geral						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/06/2020	1157	066/2020	Liquidado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	5,23				
05/06/2020	1163	066/2020	Liquidado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	5,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10,46D</b>
23/06/2020	1197	068/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Apólice nº 01039131014316 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.904,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.914,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,55D</b>
18/11/2020	2104	088/2020	Liquidação do Empenho 141, referente Apólice nº 01.039.131.014901 do favorecido HDI SEGUROS S.A., pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.719,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.633,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,61D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		9.633,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.633,61</b>	<b>9.633,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.10	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
13/08/2020	1493	072/2020	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.	256,00				
13/08/2020	1495	072/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 28348 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.	288,00				
13/08/2020	1496	072/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 28172 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.	288,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00D</b>
26/10/2020	1924	083/2020	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 59312 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	460,00				
26/10/2020	1925	084/2020	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 29089 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	448,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		1.740,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.12	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.	997,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997,39</b>	<b>0,00</b>	<b>997,39D</b>
28/02/2020	588		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.	995,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,67D</b>
22/07/2020	1331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.	795,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.788,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,40D</b>
30/07/2020	1349		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 06/07/2020 a 31/07/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.	994,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.783,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783,25D</b>
31/08/2020	1573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/08/2020 a 31/08/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.	961,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.744,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744,75D</b>
30/09/2020	1776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/09/2020 a 30/09/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.	981,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.726,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.726,59D</b>
29/10/2020	1982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Notas Fiscais e Recibos.	972,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.698,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698,71D</b>
30/11/2020	2151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2020 a 30/11/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.	993,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.692,18D</b>
23/12/2020	2351		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme Notas Fiscais e Recibo.	998,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.690,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690,33D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		8.690,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.690,33</b>	<b>8.690,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/02/2020	435	055/2020	Liquidado a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (RN-CD-3312) pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.	344,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,07</b>	<b>0,00</b>	<b>344,07D</b>
15/10/2020	1891	055/2020	Liquidado a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.	352,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,53</b>	<b>0,00</b>	<b>696,53D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		696,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,53</b>	<b>696,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2020	573	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 159 do favorecido MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, pelo Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		7.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2020	275	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020	42,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42,30D</b>
07/02/2020	460	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 71259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020	1.328,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,70D</b>
21/02/2020	527	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 2401210209 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020	165,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,60D</b>
16/03/2020	724	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 71760 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020	569,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,62D</b>
17/04/2020	904	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 72320 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020	413,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,66D</b>
13/07/2020	1317	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020	762,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.280,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,91D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2020	1501	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020	619,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,47D</b>
16/09/2020	1689	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020	619,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,03D</b>
21/09/2020	1707	036/2020	Liquidado a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020	381,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.901,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901,88D</b>
16/10/2020	1898	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020	619,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.521,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521,44D</b>
26/10/2020	1926	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 19251009 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.	1.232,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.754,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.754,24D</b>
11/11/2020	2081	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	365,68				
11/11/2020	2085	080/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	137,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.257,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257,60D</b>
24/11/2020	2115	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 0926102411 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Complementação do mês de Outubro/2020	327,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.584,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,80D</b>
07/12/2020	2244	080/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 77396 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020	521,67				
07/12/2020	2245	080/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 77284 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020	550,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.657,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.657,19D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		8.657,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.657,19</b>	<b>8.657,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/01/2020	187	038/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.	32,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32,01D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		32,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32,01</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
13/01/2020	248	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1968883 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
30/01/2020	346	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8313 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020	410,41				
30/01/2020	347	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8314 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2020	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,41</b>	<b>0,00</b>	<b>689,41D</b>
31/01/2020	354	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 128087 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,44D</b>
19/02/2020	514	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 198888 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,44D</b>
20/02/2020	518	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 129710 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.567,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,47D</b>
28/02/2020	574	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8423 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020	410,41				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	575	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8424 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Fevereiro/2020	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.116,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,88D</b>
16/03/2020	721	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 2036432 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020	70,00				
16/03/2020	722	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2036432 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	70,00				
16/03/2020	723	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 131532 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,91D</b>
31/03/2020	811	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8477 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020	442,50				
31/03/2020	812	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Março/2020	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.207,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,41D</b>
20/04/2020	911	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	70,00				
20/04/2020	913	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,41D</b>
30/04/2020	964	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2020	149,87				
30/04/2020	965	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8548 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020	442,50				
30/04/2020	966	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 133684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.308,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308,81D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1040	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 02118775 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	70,00				
11/05/2020	1041	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 02118775 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.448,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448,81D</b>
14/05/2020	1042	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 135781 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.817,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817,84D</b>
28/05/2020	1057	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8611 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020	442,50				
28/05/2020	1058	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8613 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.410,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410,21D</b>
05/06/2020	1159	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2020	1165	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,21D</b>
15/06/2020	1190	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2136454 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	70,00				
15/06/2020	1191	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 2164454 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,21D</b>
30/06/2020	1232	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8704 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020	442,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1233	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8705 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2020	149,87				
30/06/2020	1265	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 137141 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.561,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,61D</b>
09/07/2020	1305	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 139029 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.930,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,64D</b>
13/07/2020	1320	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2166276 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	70,00				
13/07/2020	1321	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 2166276 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.070,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.070,64D</b>
29/07/2020	1342	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8778 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2020	149,87				
29/07/2020	1343	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8777 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.663,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663,01D</b>
07/08/2020	1454	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 140797 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.032,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.032,04D</b>
10/08/2020	1468	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 02198402 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	70,00				
10/08/2020	1469	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 02198402 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. prestados. Agosto/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.172,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	1521	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8866 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020	442,50				
27/08/2020	1522	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8867 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.764,41D</b>
09/09/2020	1659	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 142647 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.133,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.133,44D</b>
28/09/2020	1728	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	70,00				
28/09/2020	1731	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2020	149,87				
28/09/2020	1732	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8923 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.795,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795,81D</b>
13/10/2020	1878	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 144471 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.164,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.164,84D</b>
14/10/2020	1880	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2245591 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.234,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.234,84D</b>
23/10/2020	1917	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9046 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020	442,50				
23/10/2020	1918	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9047 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.827,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.827,21D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	2089	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2271616 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.897,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.897,21D</b>
16/11/2020	2094	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 146452 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Período: 11 a 30/11/2020.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.157,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,21D</b>
18/11/2020	2101	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 147032 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato Alarme). Período: 13 a 30/11/2020.	281,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.438,61D</b>
24/11/2020	2116	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9129 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.	442,50				
24/11/2020	2117	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9130 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2020.	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.030,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.030,98D</b>
10/12/2020	2267	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato ALARME). Dezembro/2020.	469,00				
10/12/2020	2268	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Dezembro/2020.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.889,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889,98D</b>
11/12/2020	2270	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 02302614 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.959,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959,98D</b>
23/12/2020	2353	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9278 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020.	442,50				
23/12/2020	2354	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9279 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2020.	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.552,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		13.552,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.552,35</b>	<b>13.552,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	176	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45D</b>
03/01/2020	195	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
03/01/2020	197	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35D</b>
08/01/2020	226	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado nº 43556.	12,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43,46D</b>
09/01/2020	231	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41D</b>
10/01/2020	246	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,86D</b>
31/01/2020	382	050/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	2,86				
31/01/2020	390	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	363,90				
31/01/2020	402	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,82</b>	<b>0,00</b>	<b>519,82D</b>
03/02/2020	428	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,27</b>	<b>0,00</b>	<b>530,27D</b>
05/02/2020	448	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	450	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551,17</b>	<b>0,00</b>	<b>551,17D</b>
10/02/2020	478	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,62</b>	<b>0,00</b>	<b>561,62D</b>
14/02/2020	496	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,57</b>	<b>0,00</b>	<b>616,57D</b>
18/02/2020	506	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,02</b>	<b>0,00</b>	<b>627,02D</b>
28/02/2020	589	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	44,20				
28/02/2020	614	052/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	245,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,42</b>	<b>0,00</b>	<b>916,42D</b>
02/03/2020	633	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926,87</b>	<b>0,00</b>	<b>926,87D</b>
04/03/2020	665	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
04/03/2020	667	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,77</b>	<b>0,00</b>	<b>947,77D</b>
19/03/2020	746	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Março/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,72D</b>
31/03/2020	809	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	44,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	842	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	95,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,32D</b>
01/04/2020	858	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,77D</b>
02/04/2020	867	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
02/04/2020	869	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,67D</b>
08/04/2020	879	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.228,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,62D</b>
30/04/2020	967	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	44,20				
30/04/2020	989	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	32,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,22D</b>
04/05/2020	1001	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,67D</b>
06/05/2020	1033	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
06/05/2020	1035	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,57D</b>
11/05/2020	1038	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,52D</b>
22/05/2020	1051	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,97D</b>
29/05/2020	1119	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	18,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,57D</b>
01/06/2020	1132	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	44,20				
01/06/2020	1134	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,22D</b>
04/06/2020	1145	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/06/2020	1147	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.496,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,12D</b>
08/06/2020	1170	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,07D</b>
30/06/2020	1234	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	44,20				
30/06/2020	1261	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	44,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,77D</b>
03/07/2020	1279	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,22D</b>
06/07/2020	1288	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
06/07/2020	1290	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.671,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	1295	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,07D</b>
31/07/2020	1386	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	44,20				
31/07/2020	1415	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	63,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.833,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,77D</b>
03/08/2020	1434	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,22D</b>
07/08/2020	1462	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
07/08/2020	1464	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,12D</b>
10/08/2020	1466	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,07D</b>
31/08/2020	1576	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	44,20				
31/08/2020	1601	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	55,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,87D</b>
01/09/2020	1618	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.030,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,32D</b>
02/09/2020	1635	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	1637	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,22D</b>
11/09/2020	1674	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.106,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,17D</b>
30/09/2020	1806	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	65,70				
30/09/2020	1811	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,07D</b>
01/10/2020	1827	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,52D</b>
07/10/2020	1850	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
07/10/2020	1852	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,42D</b>
08/10/2020	1855	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.302,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,37D</b>
29/10/2020	1983	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.312,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,82D</b>
30/10/2020	1986	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	47,60				
30/10/2020	2027	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	70,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.430,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2038	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.441,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,17D</b>
05/11/2020	2057	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/11/2020	2059	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,07D</b>
27/11/2020	2146	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.509,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,67D</b>
30/11/2020	2154	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	47,60				
30/11/2020	2191	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	79,60				
30/11/2020	2199	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020	56,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,82D</b>
02/12/2020	2218	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018271, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/12/2020	2220	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,72D</b>
03/12/2020	2236	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018216, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN	10,45				
03/12/2020	2238	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,62D</b>
18/12/2020	2336	091/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 147, Doc 561743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	47,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.783,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,22D</b>
21/12/2020	2342	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 700715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.830,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,82D</b>
22/12/2020	2346	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 058833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,27D</b>
31/12/2020	2382	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020	115,00				
31/12/2020	2397	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2020	56,95				
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		3.013,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013,22</b>	<b>3.013,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/02/2020	414	011/2020	Valor ref. a reversão de provisão relativo aos descontos concedidos nas anuidades de PF pagas em janeiro/2020	97.016,16				
03/02/2020	414	011/2020	Valor ref. a reversão de provisão relativo aos descontos concedidos nas anuidades de PJ pagas em janeiro/2020.	4.700,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.716,22</b>	<b>0,00</b>	<b>101.716,22D</b>
31/03/2020	844	011/2020	Valor ref. a reversão de provisão relativo aos descontos concedidos nas anuidades de PJ pagas em fevereiro/2020.	379,69				
31/03/2020	844	011/2020	Valor ref. a reversão de provisão relativo aos descontos concedidos nas anuidades de PF pagas em fevereiro/2020.	9.602,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.698,33</b>	<b>0,00</b>	<b>111.698,33D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		111.698,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.698,33</b>	<b>111.698,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.6.3.1.1.01 - BAIXA DE BENS MÓVEIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) forno micro-ondas, ano 2006, Chapa do bem nº 313, conforme Decisão CRO -RN Nº 011/2020.	326,00				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) GPS Garmin, ano 2016, Chapa do bem nº 427, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	499,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) aparelho telefônico sem fio, ano 2013, Chapa do bem nº 395, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	119,90				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) aparelho telefônico sem fio, ano 2013, Chapa do bem nº 393, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	119,90				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (uma) TV Led - 40 pol - Samsung, ano 2013, Chapa do bem nº 378, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	1.899,00				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) geláguia, ano 2012, Chapa do bem nº 371, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	350,00				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) aparelho telefônico Intelbrás, ano 2013, Chapa do bem nº 392, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	119,90				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) aparelho telefônico sem fio, ano 2013, Chapa do bem nº 394, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	119,90				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (uma) cadeira, ano 1997, Chapa do bem nº 033, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	0,01				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (uma) cadeira, ano 1997, Chapa do bem nº 037, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	0,01				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) descanso para os pés, ano 2017, Chapa do bem nº 446, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	99,00				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) fax Smille Panasonic, ano 2005, Chapa do bem nº 304, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	642,00				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (uma) mesa para recepção, ano 1997, Chapa do bem nº 164, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	351,00				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (uma) impressora Multifuncional HP, ano 2014, Chapa do bem nº 400, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	11.863,80				
24/06/2020	1198	069/2020	Baixa de 01 (um) computador completo, ano 2006, Chapa do bem nº 317, conforme Decisão CRO-RN Nº 011/2020.	2.585,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		19.094,42	<b>19.094,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.094,42D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>19.094,42</b>	<b>19.094,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	409	053/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Dam nº 42226400 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN.Exercício de 2020	2.579,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2020	584	062/2020	Liquidação do Empenho 74, referente Boletim Bancário nº 42336509 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	283,97		<b>2.579,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,48D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,45D</b>
05/06/2020	1155	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2020	1161	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,45D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		3.043,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043,45</b>	<b>3.043,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	182	105/2019	Pagamento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.697,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.697,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.697,89D</b>
31/01/2020	379	050/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	9.455,87				
31/01/2020	388	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	121.458,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.611,78</b>	<b>0,00</b>	<b>157.611,78D</b>
12/02/2020	492	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020	195,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.807,14</b>	<b>0,00</b>	<b>157.807,14D</b>
28/02/2020	612	052/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 76, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	107.928,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.735,22</b>	<b>0,00</b>	<b>265.735,22D</b>
31/03/2020	840	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	50.681,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.416,88</b>	<b>0,00</b>	<b>316.416,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	874	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020	394,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.811,74</b>	<b>0,00</b>	<b>316.811,74D</b>
30/04/2020	987	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	25.581,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.392,99</b>	<b>0,00</b>	<b>342.392,99D</b>
29/05/2020	1117	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	13.017,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.410,33</b>	<b>0,00</b>	<b>355.410,33D</b>
30/06/2020	1259	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	13.672,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.082,94</b>	<b>0,00</b>	<b>369.082,94D</b>
28/07/2020	1337	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
28/07/2020	1340	040/2020	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 107, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Comprovante - Transferência nº , em função de pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020. Valor a ser restituído ao CRO-RN.		394,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.477,80</b>	<b>394,86</b>	<b>369.082,94D</b>
31/07/2020	1413	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	18.880,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.358,29</b>	<b>394,86</b>	<b>387.963,43D</b>
31/08/2020	1599	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 119, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	17.481,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.840,13</b>	<b>394,86</b>	<b>405.445,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1804	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	35.400,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.240,94</b>	<b>394,86</b>	<b>440.846,08D</b>
30/10/2020	2025	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	54.706,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.947,44</b>	<b>394,86</b>	<b>495.552,58D</b>
24/11/2020	2109	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020	1.084,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.031,93</b>	<b>394,86</b>	<b>496.637,07D</b>
30/11/2020	2189	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	35.307,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.339,64</b>	<b>394,86</b>	<b>531.944,78D</b>
31/12/2020	2378	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.	50.116,66				
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		582.061,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.456,30</b>	<b>582.456,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	179	033/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 87313 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019	317,02				
02/01/2020	180	034/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 4150672147 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019	843,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,79D</b>
06/01/2020	210	036/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019	218,60				
06/01/2020	211	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019	594,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,39D</b>
07/01/2020	215	082/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 284 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	745,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.719,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,22D</b>
24/01/2020	274	022/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Boleto Bancário nº do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.	104,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,92D</b>
31/12/2020	2463		Pelo encerramento do exercício 2020		2.823,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,92</b>	<b>2.823,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	128	011/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme mapa de receita. Exercício 2020		2.238.507,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.238.507,40</b>	<b>2.238.507,40C</b>
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	2.238.507,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.507,40</b>	<b>2.238.507,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	129	011/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme mapa de receita. Exercício 2020		242.864,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.864,48</b>	<b>242.864,48C</b>
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	242.864,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.864,48</b>	<b>242.864,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	358	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		167,11			
31/01/2020	366	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.058,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.225,60</b>	<b>28.225,60C</b>
28/02/2020	600	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.688,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.913,83</b>	<b>42.913,83C</b>
31/03/2020	824	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.679,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.592,94</b>	<b>47.592,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	972	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.083,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.676,24</b>	<b>48.676,24C</b>
29/05/2020	1103	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		900,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.576,29</b>	<b>49.576,29C</b>
30/06/2020	1245	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.667,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.244,22</b>	<b>52.244,22C</b>
31/07/2020	1399	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.817,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.061,71</b>	<b>55.061,71C</b>
31/08/2020	1585	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.317,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.379,33</b>	<b>57.379,33C</b>
30/09/2020	1787	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.439,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.818,62</b>	<b>59.818,62C</b>
30/10/2020	2007	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.367,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.186,04</b>	<b>62.186,04C</b>
30/11/2020	2172	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.676,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.862,52</b>	<b>65.862,52C</b>
31/12/2020	2359	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.890,51			
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	69.753,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.753,03</b>	<b>69.753,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	367	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.514,00</b>	<b>2.514,00C</b>
28/02/2020	601	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		3.016,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.530,80</b>	<b>5.530,80C</b>
31/03/2020	825	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		1.005,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.536,40</b>	<b>6.536,40C</b>
30/04/2020	973	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.044,80</b>	<b>8.044,80C</b>
29/05/2020	1104	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		669,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.714,71</b>	<b>8.714,71C</b>
30/06/2020	1246	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.720,31</b>	<b>9.720,31C</b>
31/07/2020	1400	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.223,11</b>	<b>10.223,11C</b>
31/08/2020	1586	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.725,91</b>	<b>10.725,91C</b>
30/09/2020	1788	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.239,91</b>	<b>13.239,91C</b>
30/10/2020	2008	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.016,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.256,71</b>	<b>16.256,71C</b>
31/12/2020	2360		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.172,71			
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	17.429,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.429,42</b>	<b>17.429,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	368	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.485,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.485,60</b>	<b>4.485,60C</b>
28/02/2020	602	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.709,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.194,67</b>	<b>8.194,67C</b>
31/03/2020	826	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.993,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.188,27</b>	<b>10.188,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	974	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		323,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.512,23</b>	<b>10.512,23C</b>
29/05/2020	1105	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		274,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.786,35</b>	<b>10.786,35C</b>
30/06/2020	1247	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		647,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.434,27</b>	<b>11.434,27C</b>
31/07/2020	1401	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.046,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.480,91</b>	<b>12.480,91C</b>
31/08/2020	1587	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		797,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.278,35</b>	<b>13.278,35C</b>
30/09/2020	1789	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.071,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.349,91</b>	<b>14.349,91C</b>
30/10/2020	2009	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.196,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.546,07</b>	<b>15.546,07C</b>
30/11/2020	2173	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.146,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.692,39</b>	<b>16.692,39C</b>
31/12/2020	2361	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.168,04			
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	18.860,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.860,43</b>	<b>18.860,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2020	827	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,64</b>	<b>1.005,64C</b>
31/12/2020	2362	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.011,28			
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	3.016,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.016,92</b>	<b>3.016,92</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	369	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,84</b>	<b>402,84C</b>
28/02/2020	603	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		503,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906,39</b>	<b>906,39C</b>
31/03/2020	828	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208,52</b>	<b>1.208,52C</b>
30/04/2020	975	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,65</b>	<b>1.510,65C</b>
29/05/2020	1106	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.712,07</b>	<b>1.712,07C</b>
30/06/2020	1248	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.913,49</b>	<b>1.913,49C</b>
31/07/2020	1402	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014,20</b>	<b>2.014,20C</b>
31/08/2020	1588	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,33</b>	<b>2.316,33C</b>
30/09/2020	1790	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		503,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.819,88</b>	<b>2.819,88C</b>
30/10/2020	2010	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.424,14</b>	<b>3.424,14C</b>
31/12/2020	2363	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		402,84			
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	3.826,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	359	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.181,90			
31/01/2020	370	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		688,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.870,66</b>	<b>1.870,66C</b>
28/02/2020	604	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		958,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.829,04</b>	<b>2.829,04C</b>
31/03/2020	829	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.056,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.885,82</b>	<b>4.885,82C</b>
30/04/2020	976	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		720,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.606,02</b>	<b>5.606,02C</b>
29/05/2020	1107	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		856,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.462,32</b>	<b>6.462,32C</b>
30/06/2020	1249	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		707,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.169,61</b>	<b>7.169,61C</b>
31/07/2020	1403	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.158,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.328,06</b>	<b>8.328,06C</b>
31/08/2020	1589	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.073,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.401,33</b>	<b>9.401,33C</b>
30/09/2020	1791	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		891,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.292,64</b>	<b>10.292,64C</b>
30/10/2020	2011	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.266,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.558,67</b>	<b>11.558,67C</b>
30/11/2020	2174	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.413,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.972,04</b>	<b>12.972,04C</b>
31/12/2020	2364		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.032,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	15.004,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.004,56</b>	<b>15.004,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/09/2020	1792	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
30/11/2020	2175	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20C</b>
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,20</b>	<b>249,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/03/2020	830	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,70C</b>
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,70</b>	<b>100,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/10/2020	2012	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.672,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.672,70</b>	<b>1.672,70C</b>
30/11/2020	2176	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.303,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.976,55</b>	<b>5.976,55C</b>
31/12/2020	2365		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.540,07			
31/12/2020	2367	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6,34			
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	14.522,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.522,96</b>	<b>14.522,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/10/2020	2013	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		231,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231,76</b>	<b>231,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2177	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		825,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.057,50</b>	<b>1.057,50C</b>
31/12/2020	2366	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.246,37			
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	2.303,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303,87</b>	<b>2.303,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	393	046/2020	AC 02/01/2020 JUROS		231,76			
31/01/2020	394	046/2020	AC 07/01/2020 JUROS		63,19			
31/01/2020	395	047/2020	AC 03/01/2020 JUROS		91,36			
31/01/2020	396	048/2020	AC 01/01/2020 CRED. JUROS		3,61			
31/01/2020	397	049/2020	AC 16/01/2020 CRED. JUROS		5,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395,04</b>	<b>395,04C</b>
28/02/2020	592	046/2020	AC 03/02/2020 JUROS		209,52			
28/02/2020	593	046/2020	AC 07/02/2020 JUROS		57,13			
28/02/2020	594	046/2020	AC 26/02/2020 JUROS		284,68			
28/02/2020	595	047/2020	AC 03/02/2020 JUROS		91,81			
28/02/2020	596	048/2020	AC 01/02/2020 CRED. JUROS		3,62			
28/02/2020	597	049/2020	AC 16/02/2020 CRED. JUROS		5,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.046,94</b>	<b>1.046,94C</b>
31/03/2020	815	046/2020	AC 02/03/2020 JUROS		210,06			
31/03/2020	816	046/2020	AC 04/03/2020 JUROS		517,60			
31/03/2020	817	046/2020	AC 09/03/2020 JUROS		54,13			
31/03/2020	818	046/2020	AC 23/03/2020 JUROS		269,76			
31/03/2020	819	047/2020	AC 03/03/2020 JUROS		92,27			
31/03/2020	820	048/2020	AC 01/03/2020 CRED. JUROS		3,64			
31/03/2020	821	049/2020	AC 16/03/2020 CRED. JUROS		5,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.199,57</b>	<b>2.199,57C</b>
30/04/2020	991	046/2020	AC 01/04/2020 JUROS		199,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	992	046/2020	AC 06/04/2020 JUROS		490,47			
30/04/2020	993	046/2020	AC 07/04/2020 JUROS		54,27			
30/04/2020	994	046/2020	AC 23/04/2020 JUROS		239,02			
30/04/2020	995	047/2020	AC 03/04/2020 JUROS		92,73			
30/04/2020	996	048/2020	AC 01/04/2020 CRED. JUROS		3,66			
30/04/2020	997	049/2020	AC 16/04/2020 CRED. JUROS		5,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.283,96</b>	<b>3.283,96C</b>
29/05/2020	1089	046/2020	AC 04/05/2020 JUROS		434,58			
29/05/2020	1090	046/2020	AC 04/05/2020 JUROS		176,37			
29/05/2020	1091	046/2020	AC 07/05/2020 JUROS		48,08			
29/05/2020	1092	046/2020	AC 25/05/2020 JUROS		239,54			
29/05/2020	1093	047/2020	AC 04/05/2020 JUROS		93,20			
29/05/2020	1098	048/2020	AC 01/05/2020 CRED. JUROS		3,68			
29/05/2020	1099	049/2020	AC 16/05/2020 CRED. JUROS		5,22			
29/05/2020	1266	046/2020	AC 29/05/2020 JUROS		176,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.461,38</b>	<b>4.461,38C</b>
30/06/2020	1236	046/2020	AC 03/06/2020 JUROS		392,28			
30/06/2020	1237	046/2020	AC 08/06/2020 JUROS		38,63			
30/06/2020	1238	046/2020	AC 23/06/2020 JUROS		105,77			
30/06/2020	1239	046/2020	AC 30/06/2020 JUROS		141,98			
30/06/2020	1240	047/2020	AC 02/06/2020 JUROS		93,66			
30/06/2020	1241	048/2020	AC 01/06/2020 CRED. JUROS		3,70			
30/06/2020	1242	049/2020	AC 16/06/2020 CRED. JUROS		5,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.242,65</b>	<b>5.242,65C</b>
31/07/2020	1388	046/2020	AC 03/07/2020 JUROS		315,12			
31/07/2020	1389	046/2020	AC 06/07/2020 JUROS		38,69			
31/07/2020	1390	046/2020	AC 22/07/2020 JUROS		14,51			
31/07/2020	1391	046/2020	AC 31/07/2020 JUROS		106,94			
31/07/2020	1392	047/2020	AC 02/07/2020 JUROS		94,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1393	047/2020	AC 31/07/2020 JUROS		94,60			
31/07/2020	1394	048/2020	AC 01/07/2020 CRED. JUROS		3,72			
31/07/2020	1395	049/2020	AC 16/07/2020 CRED. JUROS		5,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.915,63</b>	<b>5.915,63C</b>
31/08/2020	1578	046/2020	AC 03/08/2020 JUROS		176,78			
31/08/2020	1579	046/2020	AC 31/08/2020 JUROS		107,08			
31/08/2020	1580	048/2020	AC 01/08/2020 CRED. JUROS		3,73			
31/08/2020	1581	049/2020	AC 16/08/2020 CRED. JUROS		5,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.208,52</b>	<b>6.208,52C</b>
30/09/2020	1779	046/2020	AC 03/09/2020 JUROS		111,86			
30/09/2020	1780	046/2020	AC 30/09/2020 JUROS		95,37			
30/09/2020	1781	047/2020	AC 02/09/2020 JUROS		95,08			
30/09/2020	1782	048/2020	AC 01/09/2020 CRED. JUROS		3,75			
30/09/2020	1783	049/2020	AC 16/09/2020 CRED. JUROS		5,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.519,91</b>	<b>6.519,91C</b>
30/10/2020	1999	046/2020	AC 02/10/2020 JUROS		41,67			
30/10/2020	2000	046/2020	AC 30/10/2020 JUROS		95,48			
30/10/2020	2001	047/2020	AC 02/10/2020 JUROS		95,55			
30/10/2020	2002	047/2020	AC 30/10/2020 JUROS		96,03			
30/10/2020	2003	048/2020	AC 01/10/2020 CRED. JUROS		3,77			
30/10/2020	2004	049/2020	AC 16/10/2020 CRED. JUROS		5,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.857,76</b>	<b>6.857,76C</b>
30/11/2020	2194	046/2020	AC 04/11/2020 JUROS		41,72			
30/11/2020	2195	046/2020	AC 13/11/2020 JUROS		115,90			
30/11/2020	2196	046/2020	AC 30/11/2020 JUROS		95,59			
30/11/2020	2197	048/2020	AC 01/11/2020 CRED. JUROS		3,79			
30/11/2020	2198	049/2020	AC 16/11/2020 CRED. JUROS		5,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.120,14</b>	<b>7.120,14C</b>
31/12/2020	2389	046/2020	AC 04/12/2020 JUROS		41,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2390	046/2020	AC 15/12/2020 JUROS		116,03			
31/12/2020	2391	046/2020	AC 31/12/2020 JUROS		41,82			
31/12/2020	2392	046/2020	AC 31/12/2020 JUROS		95,70			
31/12/2020	2393	047/2020	AC 02/12/2020 JUROS		96,51			
31/12/2020	2394	047/2020	AC 31/12/2020 JUROS		96,99			
31/12/2020	2395	048/2020	AC 01/12/2020 CRED. JUROS		3,81			
31/12/2020	2396	049/2020	AC 16/12/2020 CRED. JUROS		5,41			
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	7.618,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.618,18</b>	<b>7.618,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	371	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		377,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377,38</b>	<b>377,38C</b>
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	377,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,38</b>	<b>377,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.5.2.01.01.01.001 - Indenizações e Restituições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2020	217	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de novembro/2019.		351,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351,18</b>	<b>351,18C</b>
19/03/2020	748	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de janeiro/2020, transferido dia 17/03/2020.		664,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.015,38</b>	<b>1.015,38C</b>
20/03/2020	749	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de dezembro/2019.		297,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.312,38</b>	<b>1.312,38C</b>
01/09/2020	1617	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% das despesas com malotes correspondentes aos meses de fevereiro, março e junho/2020.		872,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.184,54</b>	<b>2.184,54C</b>
07/10/2020	1844	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de julho/2020.		309,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.494,32</b>	<b>2.494,32C</b>
21/10/2020	1909	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de agosto/2020.		309,78			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.804,10</b>	<b>2.804,10C</b>
26/11/2020	2124	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de setembro/2020.		309,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.113,88</b>	<b>3.113,88C</b>
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	3.113,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,88</b>	<b>3.113,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2020	2448	023/2020	Valor referente a reversão de provisão de férias e de INSS, FGTS e PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		5.346,17			
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	5.346,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.346,17</b>	<b>5.346,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	363	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		139,98			
31/01/2020	375	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.474,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.614,74</b>	<b>16.614,74C</b>
28/02/2020	609	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		17.054,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.668,99</b>	<b>33.668,99C</b>
31/03/2020	835	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		19.455,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.124,53</b>	<b>53.124,53C</b>
30/04/2020	983	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.155,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.279,55</b>	<b>56.279,55C</b>
29/05/2020	1114	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.666,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.946,51</b>	<b>58.946,51C</b>
30/06/2020	1256	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.533,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.480,05</b>	<b>60.480,05C</b>
31/07/2020	1410	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.176,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.656,60</b>	<b>62.656,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1596	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.523,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.180,46</b>	<b>64.180,46C</b>
30/09/2020	1801	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		771,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.952,13</b>	<b>64.952,13C</b>
30/10/2020	2022	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.829,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.781,74</b>	<b>66.781,74C</b>
30/11/2020	2186	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.724,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.506,43</b>	<b>68.506,43C</b>
31/12/2020	2373	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.487,69			
31/12/2020	2464		Pelo encerramento do exercício 2020	69.994,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.994,12</b>	<b>69.994,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.746.328,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746.328,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.328,26D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		580.148,26			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		1.166.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746.328,26</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.	218.502,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.502,94</b>	<b>0,00</b>	<b>218.502,94D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		103.531,95			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		114.970,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.502,94</b>	<b>218.502,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.	52.391,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.391,86</b>	<b>0,00</b>	<b>52.391,86D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	17.361,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		69.753,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.753,03</b>	<b>69.753,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.	22.119,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.119,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.119,78D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		4.690,36			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		17.429,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.119,78</b>	<b>22.119,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.	11.911,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.911,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911,76D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	6.948,67				
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		18.860,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.860,43</b>	<b>18.860,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		6.983,08			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		3.016,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		1.173,02			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		3.826,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		14.995,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		15.004,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		250,80			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		1.099,30			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020		10.000,00			
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	13.516,62				
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		14.516,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.516,62</b>	<b>24.516,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020		1.000,00			
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	1.803,87				
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		2.303,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.303,87</b>	<b>3.303,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	6,34				
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		6,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,34</b>	<b>6,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		12.381,82			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		7.618,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		4.622,62			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		377,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		4.886,12			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		3.113,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.	279.944,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.944,09</b>	<b>0,00</b>	<b>279.944,09D</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020		65.000,00			
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		9.108,60			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		205.835,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.944,09</b>	<b>279.944,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.998,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998,60D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	3.180,19				
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		10.178,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.178,79</b>	<b>10.178,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.	78.384,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.384,35</b>	<b>0,00</b>	<b>78.384,35D</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020		64.000,00			
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		13.878,87			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		505,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.384,35</b>	<b>78.384,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020	1.000,00				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		218,63			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		781,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.	139.972,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.972,05</b>	<b>0,00</b>	<b>139.972,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020		70.000,00			
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		30.614,08			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		39.357,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.972,05</b>	<b>139.972,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.799,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,44D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	4.400,47				
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		7.199,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.199,91</b>	<b>7.199,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.796,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.796,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.796,65D</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020		15.000,00			
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		1.440,15			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		356,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.796,65</b>	<b>16.796,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020	3.000,00				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	512,93				
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		3.512,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.512,93</b>	<b>3.512,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.	140.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020		40.000,00			
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		30.005,88			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		69.994,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020	280.000,00				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		140.000,00			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020	650.000,00				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		650.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/10/2020	1937	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
28/10/2020	1938	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					0,00
			Saldo anterior:					0,00
28/10/2020	1939	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		65.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00C</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020	65.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
28/10/2020	1940	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		64.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00C</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020	64.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa					0,00
			Saldo anterior:					0,00
28/10/2020	1944	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades					0,00
			Saldo anterior:					0,00
28/10/2020	1941	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
28/10/2020	1942	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.004		- Correção Monetária sobre Dívida Executiva					Saldo anterior: 0,00
28/10/2020	1945	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 0,00
28/10/2020	1943	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.2.01.01.01		- Empréstimos para Despesas de Custeio					Saldo anterior: 0,00
28/10/2020	1946	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	280.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020		280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						280.000,00	280.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.2.04.01.01		- Outras Transferências de Capital					Saldo anterior: 0,00
28/10/2020	1947	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	650.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2455		Pelo encerramento do exercício 2020		650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						650.000,00	650.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.	729.954,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		685.981,30	729.954,46	0,00	729.954,46D
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		43.973,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						729.954,46	729.954,46	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.	64.115,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		58.771,73	64.115,16	0,00	64.115,16D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		5.343,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.115,16</b>	<b>64.115,16</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.955,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.955,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.955,05D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		16.880,35			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		4.074,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.955,05</b>	<b>20.955,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.955,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.955,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.955,05D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		17.819,93			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		3.135,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.955,05</b>	<b>20.955,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.	24.427,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.427,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.427,44D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		16.820,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		7.607,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.427,44</b>	<b>24.427,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		3.794,91			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		11.205,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.	179.434,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.434,94</b>	<b>0,00</b>	<b>179.434,94D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		164.272,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		15.162,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.434,94</b>	<b>179.434,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	49		Dotação orçamentária no exercício 2020.	68.356,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.356,17</b>	<b>0,00</b>	<b>68.356,17D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		62.912,02			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		5.444,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.356,17</b>	<b>68.356,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.544,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544,52D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		7.860,67			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		683,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,52</b>	<b>8.544,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		1.208,57			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		2.791,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.	37.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00D</b>
03/08/2020	1436		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa de 50% da mensalidade do Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RN, meses de agosto a dezembro/2020, conforme processo nº 009/2020.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		44.982,92			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		4.017,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.	41.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.640,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		15.760,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		25.880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.640,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.	61.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.950,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		20.100,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		41.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.950,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.	49.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.050,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		12.300,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		36.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.	23.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00D</b>
03/08/2020	1436		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa de 50% da mensalidade do Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RN, meses de agosto a dezembro/2020, conforme processo nº 009/2020.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.400,00D</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		11.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00D</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		5.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.	11.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		2.280,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		9.220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		1.821,23			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		2.178,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		233,86			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		4.266,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.	18.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.250,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		8.015,15			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		10.234,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.250,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
	02/01/2020	63	Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					0,00
	02/01/2020	64	Dotação orçamentária no exercício 2020.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral					0,00
	02/01/2020	65	Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00D</b>
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		3.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					0,00
	02/01/2020	66	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
	31/12/2020	2451	Pelo encerramento do exercício 2020		476,02			
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		1.023,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					0,00
	02/01/2020	67	Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
	31/12/2020	2451	Pelo encerramento do exercício 2020		470,44			
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		2.529,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativáveis					0,00
	02/01/2020	68	Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		1.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		2.311,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		4.689,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		1.600,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		16.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		320,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		3.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
	02/01/2020	74	Dotação orçamentária no exercício 2020.	38.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00D</b>
	31/12/2020	2451	Pelo encerramento do exercício 2020		20.066,67			
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		17.933,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
	02/01/2020	75	Dotação orçamentária no exercício 2020.	26.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00D</b>
	31/12/2020	2451	Pelo encerramento do exercício 2020		11.525,18			
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		13.041,16			
	31/12/2020	2462	Pelo encerramento do exercício 2020		1.733,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
	02/01/2020	76	Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
	31/12/2020	2451	Pelo encerramento do exercício 2020		6.301,77			
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		1.698,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
	02/01/2020	77	Dotação orçamentária no exercício 2020.	31.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.300,00D</b>
	31/12/2020	2451	Pelo encerramento do exercício 2020		26.492,59			
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		4.608,84			
	31/12/2020	2462	Pelo encerramento do exercício 2020		198,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
	02/01/2020	79	Dotação orçamentária no exercício 2020.	47.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		28.310,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		18.740,00			
31/12/2020	2462		Pelo encerramento do exercício 2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.	17.116,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.116,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		7.260,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		9.196,00			
31/12/2020	2461		Pelo encerramento do exercício 2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.116,00</b>	<b>17.116,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		11.129,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		8.871,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.	11.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		9.633,61			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		1.616,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.	35.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.150,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		1.740,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		33.410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.150,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
	02/01/2020	84	Dotação orçamentária no exercício 2020.	13.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
	31/12/2020	2451	Pelo encerramento do exercício 2020		8.690,33			
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		4.309,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas com Software					0,00
	02/01/2020	85	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
	02/01/2020	86	Dotação orçamentária no exercício 2020.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		- Festividades, Recepções e Hospedagens					0,00
	02/01/2020	87	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
	02/01/2020	88	Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
	31/12/2020	2451	Pelo encerramento do exercício 2020		696,53			
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		4.103,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos					0,00
	02/01/2020	89	Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		7.800,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		8.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	90		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	92		Dotação orçamentária no exercício 2020.	23.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		23.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	93		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	94		Dotação orçamentária no exercício 2020.	37.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		8.657,19			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		28.342,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	95		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		32,01			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		1.967,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	96		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	97		Dotação orçamentária no exercício 2020.	26.551,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.551,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.551,61D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		12.100,98			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		12.999,26			
31/12/2020	2462		Pelo encerramento do exercício 2020		1.451,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.551,61</b>	<b>26.551,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	98		Dotação orçamentária no exercício 2020.	51.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.900,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		12.227,54			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		39.672,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	99		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		2.100,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		10.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	100		Dotação orçamentária no exercício 2020.	902.279,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.279,38</b>	<b>0,00</b>	<b>902.279,38D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		558.931,62			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		343.347,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.279,38</b>	<b>902.279,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	101		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		2.898,22			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		5.306,78			
31/12/2020	2462		Pelo encerramento do exercício 2020		115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.320,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	102		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	103		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020		3.043,45			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		556,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	104		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					<b>0,00</b>
	02/01/2020	105	Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
	31/12/2020	2451	Pelo encerramento do exercício 2020		2.823,92			
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		4.176,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					<b>0,00</b>
	02/01/2020	106	Dotação orçamentária no exercício 2020.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
	31/12/2020	2451	Pelo encerramento do exercício 2020		1.550,00			
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		9.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					<b>0,00</b>
	02/01/2020	107	Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		- Utensílios de Copa e Cozinha					<b>0,00</b>
	02/01/2020	108	Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.09		- Equipamentos de Informática					<b>0,00</b>
	02/01/2020	134	Dotação orçamentária no exercício 2020.	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
	31/12/2020	2458	Pelo encerramento do exercício 2020		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005		- Jeton					<b>0,00</b>
	28/10/2020	1948	081/2020 Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		11.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	11.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1949	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		4.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	4.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1950	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1951	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1952	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		12.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	12.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1953	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1954	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1955	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1956	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1957	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1958	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1959	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.04.03 - Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1960	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	650.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		650.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/10/2020	1961	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	54.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		54.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	1	032/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	660,00				
02/01/2020	2	115/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS.Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	15.549,00				
02/01/2020	3	115/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS.Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha destinada a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.389,00D</b>
31/12/2020	2449		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago		16.389,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.389,00</b>	<b>16.389,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:					<b>16.389,00D</b>
02/01/2020	1	032/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		660,00			
02/01/2020	2	115/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS.Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		15.549,00			
02/01/2020	3	115/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS.Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha destinada a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.389,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2440	010/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>16.389,00</b>	<b>660,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar	Não Processados						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2020	4	010/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	369,03				
02/01/2020	5	028/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	175,11				
02/01/2020	6	030/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019	215,08				
02/01/2020	7	031/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2019	410,41				
02/01/2020	8	060/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril a dezembro/2019	139,00				
02/01/2020	9	016/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME.Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2019	450,00				
02/01/2020	11	111/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO SANTINO ALVES NETO.Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.747,50				
02/01/2020	12	021/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	1.625,98				
02/01/2020	13	029/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019	214,96				
02/01/2020	14	052/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO BRADESCO S.A.Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.	94,38				
02/01/2020	116	107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL.Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	7.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.611,45D</b>
31/12/2020	2450		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago		15.611,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.611,45</b>	<b>15.611,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar	Não Processados						<b>15.611,45D</b>
								Saldo anterior:

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	4	010/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		369,03			
02/01/2020	5	028/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		175,11			
02/01/2020	6	030/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019		215,08			
02/01/2020	7	031/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2019		410,41			
02/01/2020	8	060/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril a dezembro/2019		139,00			
02/01/2020	9	016/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME.Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2019		450,00			
02/01/2020	11	111/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO SANTINO ALVES NETO.Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.747,50			
02/01/2020	12	021/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		1.625,98			
02/01/2020	13	029/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019		214,96			
02/01/2020	14	052/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO BRADESCO S.A.Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.		94,38			
02/01/2020	116	107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL.Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		7.170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2441	016/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020	1.733,66				
31/12/2020	2442	027/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	198,57				
31/12/2020	2443	031/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2020	442,50				
						<b>0,00</b>	<b>15.611,45</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2444	032/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2020	149,87				
31/12/2020	2445	014/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME.Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2020.	450,00				
31/12/2020	2446	085/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2020	859,00				
31/12/2020	2447	051/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO DO BRASIL S/A.Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,60</b>	<b>15.611,45</b>	<b>3.948,60D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.746.328,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>1.746.328,26C</b>
31/01/2020	356	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	14.793,25				
31/01/2020	364	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	310.174,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.967,61</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>1.421.360,65C</b>
28/02/2020	598	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	263.454,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.422,42</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>1.157.905,84C</b>
05/03/2020	678	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	634,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.057,25</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>1.157.271,01C</b>
16/03/2020	719	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	126,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.184,21</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>1.157.144,05C</b>
31/03/2020	822	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	99.265,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.449,85</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>1.057.878,41C</b>
30/04/2020	970	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	55.185,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.635,05</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>1.002.693,21C</b>
29/05/2020	1101	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	20.299,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.934,81</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>982.393,45C</b>
30/06/2020	1243	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	18.912,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.846,83</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>963.481,43C</b>
31/07/2020	1397	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	22.414,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.261,36</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>941.066,90C</b>
31/08/2020	1583	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	25.588,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.849,41</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>915.478,85C</b>
30/09/2020	1785	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	65.414,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896.263,98</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>850.064,28C</b>
30/10/2020	2005	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	113.649,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.913,64</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>736.414,62C</b>
30/11/2020	2170	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	61.092,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.006,05</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>675.322,21C</b>
31/12/2020	2357	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	84.469,38				
31/12/2020	2374	051/2020	Recebimento de receita de anuidades 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.704,57				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	580.148,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746.328,26</b>	<b>1.746.328,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.		218.502,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.502,94</b>	<b>218.502,94C</b>
07/01/2020	216	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,16</b>	<b>218.502,94</b>	<b>218.049,78C</b>
31/01/2020	357	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	745,26				
31/01/2020	365	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.097,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.295,63</b>	<b>218.502,94</b>	<b>196.207,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	599	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.550,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.846,06</b>	<b>218.502,94</b>	<b>174.656,88C</b>
31/03/2020	823	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.222,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.068,70</b>	<b>218.502,94</b>	<b>165.434,24C</b>
30/04/2020	971	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.189,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.258,50</b>	<b>218.502,94</b>	<b>157.244,44C</b>
29/05/2020	1102	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.986,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.245,24</b>	<b>218.502,94</b>	<b>154.257,70C</b>
30/06/2020	1244	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.095,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.341,08</b>	<b>218.502,94</b>	<b>151.161,86C</b>
31/07/2020	1398	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.983,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.324,36</b>	<b>218.502,94</b>	<b>148.178,58C</b>
31/08/2020	1584	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.372,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.696,54</b>	<b>218.502,94</b>	<b>143.806,40C</b>
30/09/2020	1786	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.635,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.331,80</b>	<b>218.502,94</b>	<b>135.171,14C</b>
07/10/2020	1854	040/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 74.121-3.	186,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.518,49</b>	<b>218.502,94</b>	<b>134.984,45C</b>
30/10/2020	2006	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.086,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.604,50</b>	<b>218.502,94</b>	<b>121.898,44C</b>
30/11/2020	2171	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.843,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.448,46</b>	<b>218.502,94</b>	<b>116.054,48C</b>
31/12/2020	2358		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.522,53				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	103.531,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.502,94</b>	<b>218.502,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.		52.391,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.391,86</b>	<b>52.391,86C</b>
31/01/2020	358	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	167,11				
31/01/2020	366	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.058,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.225,60</b>	<b>52.391,86</b>	<b>24.166,26C</b>
28/02/2020	600	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.688,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.913,83</b>	<b>52.391,86</b>	<b>9.478,03C</b>
31/03/2020	824	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.679,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.592,94</b>	<b>52.391,86</b>	<b>4.798,92C</b>
30/04/2020	972	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.083,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.676,24</b>	<b>52.391,86</b>	<b>3.715,62C</b>
29/05/2020	1103	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	900,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.576,29</b>	<b>52.391,86</b>	<b>2.815,57C</b>
30/06/2020	1245	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.667,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.244,22</b>	<b>52.391,86</b>	<b>147,64C</b>
31/07/2020	1399	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.817,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.061,71</b>	<b>52.391,86</b>	<b>2.669,85D</b>
31/08/2020	1585	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.317,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.379,33</b>	<b>52.391,86</b>	<b>4.987,47D</b>
30/09/2020	1787	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.439,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.818,62</b>	<b>52.391,86</b>	<b>7.426,76D</b>
30/10/2020	2007	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.367,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.186,04</b>	<b>52.391,86</b>	<b>9.794,18D</b>
30/11/2020	2172	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.676,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.862,52</b>	<b>52.391,86</b>	<b>13.470,66D</b>
31/12/2020	2359	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.890,51				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		17.361,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.753,03</b>	<b>69.753,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.		22.119,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.119,78</b>	<b>22.119,78C</b>
31/01/2020	367	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	2.514,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514,00</b>	<b>22.119,78</b>	<b>19.605,78C</b>
28/02/2020	601	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	3.016,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.530,80</b>	<b>22.119,78</b>	<b>16.588,98C</b>
31/03/2020	825	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.536,40</b>	<b>22.119,78</b>	<b>15.583,38C</b>
30/04/2020	973	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	1.508,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.044,80</b>	<b>22.119,78</b>	<b>14.074,98C</b>
29/05/2020	1104	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	669,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.714,71</b>	<b>22.119,78</b>	<b>13.405,07C</b>
30/06/2020	1246	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.720,31</b>	<b>22.119,78</b>	<b>12.399,47C</b>
31/07/2020	1400	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.223,11</b>	<b>22.119,78</b>	<b>11.896,67C</b>
31/08/2020	1586	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.725,91</b>	<b>22.119,78</b>	<b>11.393,87C</b>
30/09/2020	1788	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.514,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.239,91</b>	<b>22.119,78</b>	<b>8.879,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2008	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.016,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.256,71</b>	<b>22.119,78</b>	<b>5.863,07C</b>
31/12/2020	2360		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.172,71				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	4.690,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.119,78</b>	<b>22.119,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.		11.911,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.911,76</b>	<b>11.911,76C</b>
31/01/2020	368	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.485,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.485,60</b>	<b>11.911,76</b>	<b>7.426,16C</b>
28/02/2020	602	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.709,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.194,67</b>	<b>11.911,76</b>	<b>3.717,09C</b>
31/03/2020	826	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.993,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.188,27</b>	<b>11.911,76</b>	<b>1.723,49C</b>
30/04/2020	974	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	323,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.512,23</b>	<b>11.911,76</b>	<b>1.399,53C</b>
29/05/2020	1105	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	274,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.786,35</b>	<b>11.911,76</b>	<b>1.125,41C</b>
30/06/2020	1247	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	647,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.434,27</b>	<b>11.911,76</b>	<b>477,49C</b>
31/07/2020	1401	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.046,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.480,91</b>	<b>11.911,76</b>	<b>569,15D</b>
31/08/2020	1587	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	797,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.278,35</b>	<b>11.911,76</b>	<b>1.366,59D</b>
30/09/2020	1789	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.071,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.349,91</b>	<b>11.911,76</b>	<b>2.438,15D</b>
30/10/2020	2009	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.196,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.546,07</b>	<b>11.911,76</b>	<b>3.634,31D</b>
30/11/2020	2173	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.146,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.692,39</b>	<b>11.911,76</b>	<b>4.780,63D</b>
31/12/2020	2361	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.168,04				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		6.948,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.860,43</b>	<b>18.860,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/03/2020	827	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.994,36C</b>
31/12/2020	2362	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.011,28				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	6.983,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/01/2020	369	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	402,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.597,16C</b>
28/02/2020	603	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	503,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,39</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.093,61C</b>
31/03/2020	828	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.791,48C</b>
30/04/2020	975	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.489,35C</b>
29/05/2020	1106	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712,07</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.287,93C</b>
30/06/2020	1248	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.086,51C</b>
31/07/2020	1402	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.985,80C</b>
31/08/2020	1588	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.683,67C</b>
30/09/2020	1790	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	503,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.819,88</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.180,12C</b>
30/10/2020	2010	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	604,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424,14</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.575,86C</b>
31/12/2020	2363	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	402,84				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	1.173,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
31/01/2020	359	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.181,90				
31/01/2020	370	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	688,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.870,66</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.129,34C</b>
28/02/2020	604	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	958,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.829,04</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.170,96C</b>
31/03/2020	829	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.056,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.885,82</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.114,18C</b>
30/04/2020	976	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	720,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.606,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.393,98C</b>
29/05/2020	1107	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	856,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.462,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.537,68C</b>
30/06/2020	1249	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	707,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.169,61</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.830,39C</b>
31/07/2020	1403	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.158,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.328,06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.671,94C</b>
31/08/2020	1589	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.073,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.401,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.598,67C</b>
30/09/2020	1791	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	891,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.292,64</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.707,36C</b>
30/10/2020	2011	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.266,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.558,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.441,33C</b>
30/11/2020	2174	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.413,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.972,04</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.027,96C</b>
31/12/2020	2364		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.032,52				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	14.995,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
30/09/2020	1792	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>500,00</b>	<b>375,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2175	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	250,80		249,20	500,00	250,80C
<b>Acumulado até o dia:</b>						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	1.200,00	1.200,00C
31/03/2020	830	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	1.099,30		100,70	1.200,00	1.099,30C
<b>Acumulado até o dia:</b>						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	11.000,00	11.000,00C
28/10/2020	1937	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						10.000,00	11.000,00	1.000,00C
30/10/2020	2012	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.672,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2020	2176	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.303,85		11.672,70	11.000,00	672,70D
<b>Acumulado até o dia:</b>						15.976,55	11.000,00	4.976,55D
31/12/2020	2365		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.540,07				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		13.516,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						24.516,62	24.516,62	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	1.500,00	1.500,00C
28/10/2020	1938	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						1.000,00	1.500,00	500,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2013	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	231,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.231,76</b>	<b>1.500,00</b>	<b>268,24C</b>
30/11/2020	2177	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	825,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.057,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>557,50D</b>
31/12/2020	2366	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.246,37				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		1.803,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.303,87</b>	<b>3.303,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2020	2367	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6,34				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		6,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,34</b>	<b>6,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/01/2020	393	046/2020	AC 02/01/2020 JUROS	231,76				
31/01/2020	394	046/2020	AC 07/01/2020 JUROS	63,19				
31/01/2020	395	047/2020	AC 03/01/2020 JUROS	91,36				
31/01/2020	396	048/2020	AC 01/01/2020 CRED. JUROS	3,61				
31/01/2020	397	049/2020	AC 16/01/2020 CRED. JUROS	5,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,04</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.604,96C</b>
28/02/2020	592	046/2020	AC 03/02/2020 JUROS	209,52				
28/02/2020	593	046/2020	AC 07/02/2020 JUROS	57,13				
28/02/2020	594	046/2020	AC 26/02/2020 JUROS	284,68				
28/02/2020	595	047/2020	AC 03/02/2020 JUROS	91,81				
28/02/2020	596	048/2020	AC 01/02/2020 CRED. JUROS	3,62				
28/02/2020	597	049/2020	AC 16/02/2020 CRED. JUROS	5,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.953,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	815	046/2020	AC 02/03/2020 JUROS	210,06				
31/03/2020	816	046/2020	AC 04/03/2020 JUROS	517,60				
31/03/2020	817	046/2020	AC 09/03/2020 JUROS	54,13				
31/03/2020	818	046/2020	AC 23/03/2020 JUROS	269,76				
31/03/2020	819	047/2020	AC 03/03/2020 JUROS	92,27				
31/03/2020	820	048/2020	AC 01/03/2020 CRED. JUROS	3,64				
31/03/2020	821	049/2020	AC 16/03/2020 CRED. JUROS	5,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.199,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.800,43C</b>
30/04/2020	991	046/2020	AC 01/04/2020 JUROS	199,05				
30/04/2020	992	046/2020	AC 06/04/2020 JUROS	490,47				
30/04/2020	993	046/2020	AC 07/04/2020 JUROS	54,27				
30/04/2020	994	046/2020	AC 23/04/2020 JUROS	239,02				
30/04/2020	995	047/2020	AC 03/04/2020 JUROS	92,73				
30/04/2020	996	048/2020	AC 01/04/2020 CRED. JUROS	3,66				
30/04/2020	997	049/2020	AC 16/04/2020 CRED. JUROS	5,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.283,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.716,04C</b>
29/05/2020	1089	046/2020	AC 04/05/2020 JUROS	434,58				
29/05/2020	1090	046/2020	AC 04/05/2020 JUROS	176,37				
29/05/2020	1091	046/2020	AC 07/05/2020 JUROS	48,08				
29/05/2020	1092	046/2020	AC 25/05/2020 JUROS	239,54				
29/05/2020	1093	047/2020	AC 04/05/2020 JUROS	93,20				
29/05/2020	1098	048/2020	AC 01/05/2020 CRED. JUROS	3,68				
29/05/2020	1099	049/2020	AC 16/05/2020 CRED. JUROS	5,22				
29/05/2020	1266	046/2020	AC 29/05/2020 JUROS	176,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.461,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.538,62C</b>
30/06/2020	1236	046/2020	AC 03/06/2020 JUROS	392,28				
30/06/2020	1237	046/2020	AC 08/06/2020 JUROS	38,63				
30/06/2020	1238	046/2020	AC 23/06/2020 JUROS	105,77				
30/06/2020	1239	046/2020	AC 30/06/2020 JUROS	141,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1240	047/2020	AC 02/06/2020 JUROS	93,66				
30/06/2020	1241	048/2020	AC 01/06/2020 CRED. JUROS	3,70				
30/06/2020	1242	049/2020	AC 16/06/2020 CRED. JUROS	5,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.242,65</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.757,35C</b>
31/07/2020	1388	046/2020	AC 03/07/2020 JUROS	315,12				
31/07/2020	1389	046/2020	AC 06/07/2020 JUROS	38,69				
31/07/2020	1390	046/2020	AC 22/07/2020 JUROS	14,51				
31/07/2020	1391	046/2020	AC 31/07/2020 JUROS	106,94				
31/07/2020	1392	047/2020	AC 02/07/2020 JUROS	94,13				
31/07/2020	1393	047/2020	AC 31/07/2020 JUROS	94,60				
31/07/2020	1394	048/2020	AC 01/07/2020 CRED. JUROS	3,72				
31/07/2020	1395	049/2020	AC 16/07/2020 CRED. JUROS	5,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.915,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.084,37C</b>
31/08/2020	1578	046/2020	AC 03/08/2020 JUROS	176,78				
31/08/2020	1579	046/2020	AC 31/08/2020 JUROS	107,08				
31/08/2020	1580	048/2020	AC 01/08/2020 CRED. JUROS	3,73				
31/08/2020	1581	049/2020	AC 16/08/2020 CRED. JUROS	5,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.208,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.791,48C</b>
30/09/2020	1779	046/2020	AC 03/09/2020 JUROS	111,86				
30/09/2020	1780	046/2020	AC 30/09/2020 JUROS	95,37				
30/09/2020	1781	047/2020	AC 02/09/2020 JUROS	95,08				
30/09/2020	1782	048/2020	AC 01/09/2020 CRED. JUROS	3,75				
30/09/2020	1783	049/2020	AC 16/09/2020 CRED. JUROS	5,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.519,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.480,09C</b>
30/10/2020	1999	046/2020	AC 02/10/2020 JUROS	41,67				
30/10/2020	2000	046/2020	AC 30/10/2020 JUROS	95,48				
30/10/2020	2001	047/2020	AC 02/10/2020 JUROS	95,55				
30/10/2020	2002	047/2020	AC 30/10/2020 JUROS	96,03				
30/10/2020	2003	048/2020	AC 01/10/2020 CRED. JUROS	3,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2004	049/2020	AC 16/10/2020 CRED. JUROS	5,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.857,76</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.142,24C</b>
30/11/2020	2194	046/2020	AC 04/11/2020 JUROS	41,72				
30/11/2020	2195	046/2020	AC 13/11/2020 JUROS	115,90				
30/11/2020	2196	046/2020	AC 30/11/2020 JUROS	95,59				
30/11/2020	2197	048/2020	AC 01/11/2020 CRED. JUROS	3,79				
30/11/2020	2198	049/2020	AC 16/11/2020 CRED. JUROS	5,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.879,86C</b>
31/12/2020	2389	046/2020	AC 04/12/2020 JUROS	41,77				
31/12/2020	2390	046/2020	AC 15/12/2020 JUROS	116,03				
31/12/2020	2391	046/2020	AC 31/12/2020 JUROS	41,82				
31/12/2020	2392	046/2020	AC 31/12/2020 JUROS	95,70				
31/12/2020	2393	047/2020	AC 02/12/2020 JUROS	96,51				
31/12/2020	2394	047/2020	AC 31/12/2020 JUROS	96,99				
31/12/2020	2395	048/2020	AC 01/12/2020 CRED. JUROS	3,81				
31/12/2020	2396	049/2020	AC 16/12/2020 CRED. JUROS	5,41				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	12.381,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/01/2020	371	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	377,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,38</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.622,62C</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	4.622,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
07/01/2020	217	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de novembro/2019.	351,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.648,82C</b>
19/03/2020	748	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de janeiro/2020, transferido dia 17/03/2020.	664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.984,62C</b>
20/03/2020	749	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de dezembro/2019.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.312,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.687,62C</b>
01/09/2020	1617	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% das despesas com malotes correspondentes aos meses de fevereiro, março e junho/2020.	872,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,54</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.815,46C</b>
07/10/2020	1844	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de julho/2020.	309,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.494,32</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.505,68C</b>
21/10/2020	1909	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de agosto/2020.	309,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.804,10</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.195,90C</b>
26/11/2020	2124	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de setembro/2020.	309,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,88</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.886,12C</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	4.886,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.		279.944,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279.944,09</b>	<b>279.944,09C</b>
20/01/2020	263		Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	132,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132,92</b>	<b>279.944,09</b>	<b>279.811,17C</b>
31/01/2020	360	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	11.227,77				
31/01/2020	372	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.920,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.280,74</b>	<b>279.944,09</b>	<b>258.663,35C</b>
28/02/2020	605	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.967,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.248,18</b>	<b>279.944,09</b>	<b>243.695,91C</b>
16/03/2020	720	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	422,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.670,96</b>	<b>279.944,09</b>	<b>243.273,13C</b>
31/03/2020	831	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.938,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.609,32</b>	<b>279.944,09</b>	<b>229.334,77C</b>
30/04/2020	977	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.710,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.319,64</b>	<b>279.944,09</b>	<b>222.624,45C</b>
29/05/2020	1108	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.190,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.509,85</b>	<b>279.944,09</b>	<b>214.434,24C</b>
30/06/2020	1250	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.006,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.516,15</b>	<b>279.944,09</b>	<b>202.427,94C</b>
31/07/2020	1404	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.204,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.720,15</b>	<b>279.944,09</b>	<b>181.223,94C</b>
31/08/2020	1590	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.707,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.427,80</b>	<b>279.944,09</b>	<b>166.516,29C</b>
30/09/2020	1793	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.797,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.225,39</b>	<b>279.944,09</b>	<b>144.718,70C</b>
28/10/2020	1939	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	65.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.225,39</b>	<b>279.944,09</b>	<b>79.718,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2014	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.031,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.257,04</b>	<b>279.944,09</b>	<b>56.687,05C</b>
30/11/2020	2178	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.519,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.776,11</b>	<b>279.944,09</b>	<b>36.167,98C</b>
31/12/2020	2368	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.059,38				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	9.108,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.944,09</b>	<b>279.944,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.998,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.998,60</b>	<b>6.998,60C</b>
31/01/2020	361	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,66</b>	<b>6.998,60</b>	<b>6.995,94C</b>
30/04/2020	978	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	490,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492,78</b>	<b>6.998,60</b>	<b>6.505,82C</b>
29/05/2020	1109	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	805,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,86</b>	<b>6.998,60</b>	<b>5.700,74C</b>
30/06/2020	1251	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	900,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.198,78</b>	<b>6.998,60</b>	<b>4.799,82C</b>
31/07/2020	1405	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.671,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.869,82</b>	<b>6.998,60</b>	<b>3.128,78C</b>
31/08/2020	1591	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.091,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.961,59</b>	<b>6.998,60</b>	<b>2.037,01C</b>
30/09/2020	1794	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.593,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.554,82</b>	<b>6.998,60</b>	<b>443,78C</b>
30/10/2020	2015	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.836,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.391,69</b>	<b>6.998,60</b>	<b>1.393,09D</b>
30/11/2020	2179	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.787,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.178,79</b>	<b>6.998,60</b>	<b>3.180,19D</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		3.180,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.178,79</b>	<b>10.178,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.		78.384,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.384,35</b>	<b>78.384,35C</b>
30/04/2020	979	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,32</b>	<b>78.384,35</b>	<b>78.360,03C</b>
29/05/2020	1110	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	40,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,34</b>	<b>78.384,35</b>	<b>78.320,01C</b>
30/06/2020	1252	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	44,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,06</b>	<b>78.384,35</b>	<b>78.275,29C</b>
31/07/2020	1406	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	83,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,13</b>	<b>78.384,35</b>	<b>78.192,22C</b>
31/08/2020	1592	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,33</b>	<b>78.384,35</b>	<b>78.138,02C</b>
30/09/2020	1795	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	79,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,39</b>	<b>78.384,35</b>	<b>78.058,96C</b>
28/10/2020	1940	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	64.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.325,39</b>	<b>78.384,35</b>	<b>14.058,96C</b>
30/10/2020	2016	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	91,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.416,64</b>	<b>78.384,35</b>	<b>13.967,71C</b>
30/11/2020	2180	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	88,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.505,48</b>	<b>78.384,35</b>	<b>13.878,87C</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	13.878,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.384,35</b>	<b>78.384,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/09/2020	1796	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	233,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,44</b>	<b>0,00</b>	<b>233,44D</b>
28/10/2020	1944	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,44</b>	<b>1.000,00</b>	<b>766,56C</b>
30/10/2020	2018	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	262,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>504,05C</b>
30/11/2020	2181	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	285,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>218,63C</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	218,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.		139.972,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.972,05</b>	<b>139.972,05C</b>
31/01/2020	362	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	278,22				
31/01/2020	373	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	633,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911,46</b>	<b>139.972,05</b>	<b>139.060,59C</b>
28/02/2020	606	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.323,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.234,53</b>	<b>139.972,05</b>	<b>137.737,52C</b>
31/03/2020	832	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.897,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.132,14</b>	<b>139.972,05</b>	<b>133.839,91C</b>
30/04/2020	980	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.361,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.493,49</b>	<b>139.972,05</b>	<b>132.478,56C</b>
29/05/2020	1111	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.260,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.753,94</b>	<b>139.972,05</b>	<b>130.218,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1253	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.455,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.209,77</b>	<b>139.972,05</b>	<b>127.762,28C</b>
31/07/2020	1407	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.146,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.356,67</b>	<b>139.972,05</b>	<b>124.615,38C</b>
31/08/2020	1593	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.429,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.785,67</b>	<b>139.972,05</b>	<b>122.186,38C</b>
30/09/2020	1797	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.384,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.169,99</b>	<b>139.972,05</b>	<b>118.802,06C</b>
28/10/2020	1941	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.169,99</b>	<b>139.972,05</b>	<b>48.802,06C</b>
30/10/2020	1996	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, referente a depósito judicial do processo 0814687-60.201.05.8400 no dia 14/10/2020.	3.066,77				
30/10/2020	2017	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.985,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.222,35</b>	<b>139.972,05</b>	<b>41.749,70C</b>
30/11/2020	2182	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.187,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.409,76</b>	<b>139.972,05</b>	<b>36.562,29C</b>
31/12/2020	2369	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.948,21				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	30.614,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.972,05</b>	<b>139.972,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.799,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.799,44</b>	<b>2.799,44C</b>
31/01/2020	374	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	126,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,60</b>	<b>2.799,44</b>	<b>2.672,84C</b>
28/02/2020	607	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	263,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,27</b>	<b>2.799,44</b>	<b>2.409,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	833	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	779,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,66</b>	<b>2.799,44</b>	<b>1.629,78C</b>
30/04/2020	981	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	272,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441,85</b>	<b>2.799,44</b>	<b>1.357,59C</b>
29/05/2020	1112	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	452,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.893,85</b>	<b>2.799,44</b>	<b>905,59C</b>
30/06/2020	1254	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	491,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.384,89</b>	<b>2.799,44</b>	<b>414,55C</b>
31/07/2020	1408	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	629,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.014,08</b>	<b>2.799,44</b>	<b>214,64D</b>
31/08/2020	1594	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	485,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.499,79</b>	<b>2.799,44</b>	<b>700,35D</b>
30/09/2020	1798	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	676,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,48</b>	<b>2.799,44</b>	<b>1.377,04D</b>
30/10/2020	2019	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	796,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.973,39</b>	<b>2.799,44</b>	<b>2.173,95D</b>
30/11/2020	2183	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.037,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.010,57</b>	<b>2.799,44</b>	<b>3.211,13D</b>
31/12/2020	2370	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.189,34				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		4.400,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.199,91</b>	<b>7.199,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.796,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.796,65</b>	<b>16.796,65C</b>
31/01/2020	376	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	6,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,26</b>	<b>16.796,65</b>	<b>16.790,39C</b>
28/02/2020	608	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	12,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,87</b>	<b>16.796,65</b>	<b>16.777,78C</b>
31/03/2020	834	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	38,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,66</b>	<b>16.796,65</b>	<b>16.738,99C</b>
30/04/2020	982	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	13,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,17</b>	<b>16.796,65</b>	<b>16.725,48C</b>
29/05/2020	1113	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	22,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,54</b>	<b>16.796,65</b>	<b>16.703,11C</b>
30/06/2020	1255	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,89</b>	<b>16.796,65</b>	<b>16.678,76C</b>
31/07/2020	1409	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	31,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,07</b>	<b>16.796,65</b>	<b>16.647,58C</b>
31/08/2020	1595	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173,15</b>	<b>16.796,65</b>	<b>16.623,50C</b>
30/09/2020	1799	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206,66</b>	<b>16.796,65</b>	<b>16.589,99C</b>
28/10/2020	1942	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.206,66</b>	<b>16.796,65</b>	<b>1.589,99C</b>
30/10/2020	2020	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	39,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.246,17</b>	<b>16.796,65</b>	<b>1.550,48C</b>
30/11/2020	2184	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	51,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.297,51</b>	<b>16.796,65</b>	<b>1.499,14C</b>
31/12/2020	2371	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	58,99				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	1.440,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.796,65</b>	<b>16.796,65</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2020	1800	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.124,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,36D</b>
28/10/2020	1945	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124,36</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.875,64C</b>
30/10/2020	2021	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	548,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.672,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.327,20C</b>
30/11/2020	2185	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	623,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296,51</b>	<b>3.000,00</b>	<b>703,49C</b>
31/12/2020	2372	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.216,42				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020		512,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.512,93</b>	<b>3.512,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00C</b>
31/01/2020	363	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	139,98				
31/01/2020	375	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.474,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.614,74</b>	<b>140.000,00</b>	<b>123.385,26C</b>
28/02/2020	609	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	17.054,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.668,99</b>	<b>140.000,00</b>	<b>106.331,01C</b>
31/03/2020	835	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	19.455,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.124,53</b>	<b>140.000,00</b>	<b>86.875,47C</b>
30/04/2020	983	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.155,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.279,55</b>	<b>140.000,00</b>	<b>83.720,45C</b>
29/05/2020	1114	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.666,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.946,51</b>	<b>140.000,00</b>	<b>81.053,49C</b>
30/06/2020	1256	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.533,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.480,05</b>	<b>140.000,00</b>	<b>79.519,95C</b>
31/07/2020	1410	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.176,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.656,60</b>	<b>140.000,00</b>	<b>77.343,40C</b>
31/08/2020	1596	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.523,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.180,46</b>	<b>140.000,00</b>	<b>75.819,54C</b>
30/09/2020	1801	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	771,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.952,13</b>	<b>140.000,00</b>	<b>75.047,87C</b>
28/10/2020	1943	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.952,13</b>	<b>140.000,00</b>	<b>35.047,87C</b>
30/10/2020	2022	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.829,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.781,74</b>	<b>140.000,00</b>	<b>33.218,26C</b>
30/11/2020	2186	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.724,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.506,43</b>	<b>140.000,00</b>	<b>31.493,57C</b>
31/12/2020	2373	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.487,69				
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	30.005,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/10/2020	1890	079/2020	Valor recebido do CFO referente a 1ª parcela do auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte (empréstimo) conforme Termo de Convênio firmado em 07/10/2020.	140.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
28/10/2020	1946	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		280.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>140.000,00C</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	140.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/10/2020	1947	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		650.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00C</b>
31/12/2020	2456		Pelo encerramento do exercício 2020	650.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	356	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		14.793,25			
31/01/2020	364	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		310.174,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324.967,61</b>	<b>324.967,61C</b>
28/02/2020	598	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		263.454,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588.422,42</b>	<b>588.422,42C</b>
05/03/2020	678	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		634,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>589.057,25</b>	<b>589.057,25C</b>
16/03/2020	719	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		126,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>589.184,21</b>	<b>589.184,21C</b>
31/03/2020	822	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		99.265,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>688.449,85</b>	<b>688.449,85C</b>
30/04/2020	970	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		55.185,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>743.635,05</b>	<b>743.635,05C</b>
29/05/2020	1101	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		20.299,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>763.934,81</b>	<b>763.934,81C</b>
30/06/2020	1243	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		18.912,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>782.846,83</b>	<b>782.846,83C</b>
31/07/2020	1397	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		22.414,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805.261,36</b>	<b>805.261,36C</b>
31/08/2020	1583	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		25.588,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830.849,41</b>	<b>830.849,41C</b>
30/09/2020	1785	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		65.414,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>896.263,98</b>	<b>896.263,98C</b>
30/10/2020	2005	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		113.649,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.009.913,64</b>	<b>1.009.913,64C</b>
30/11/2020	2170	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		61.092,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071.006,05</b>	<b>1.071.006,05C</b>
31/12/2020	2357	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		84.469,38			
31/12/2020	2374	051/2020	Recebimento de receita de anuidades 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.704,57			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	1.166.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.180,00</b>	<b>1.166.180,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	216	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		453,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453,16</b>	<b>453,16C</b>
31/01/2020	357	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		745,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	365	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.097,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.295,63</b>	<b>22.295,63C</b>
28/02/2020	599	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.550,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.846,06</b>	<b>43.846,06C</b>
31/03/2020	823	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.222,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.068,70</b>	<b>53.068,70C</b>
30/04/2020	971	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.189,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.258,50</b>	<b>61.258,50C</b>
29/05/2020	1102	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.986,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.245,24</b>	<b>64.245,24C</b>
30/06/2020	1244	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.095,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.341,08</b>	<b>67.341,08C</b>
31/07/2020	1398	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.983,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.324,36</b>	<b>70.324,36C</b>
31/08/2020	1584	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.372,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.696,54</b>	<b>74.696,54C</b>
30/09/2020	1786	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.635,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.331,80</b>	<b>83.331,80C</b>
07/10/2020	1854	040/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 74.121-3.		186,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.518,49</b>	<b>83.518,49C</b>
30/10/2020	2006	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.086,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.604,50</b>	<b>96.604,50C</b>
30/11/2020	2171	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.843,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.448,46</b>	<b>102.448,46C</b>
31/12/2020	2358		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.522,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	114.970,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.970,99</b>	<b>114.970,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	358	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		167,11			
31/01/2020	366	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.058,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.225,60</b>	<b>28.225,60C</b>
28/02/2020	600	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.688,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.913,83</b>	<b>42.913,83C</b>
31/03/2020	824	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.679,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.592,94</b>	<b>47.592,94C</b>
30/04/2020	972	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.083,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.676,24</b>	<b>48.676,24C</b>
29/05/2020	1103	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		900,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.576,29</b>	<b>49.576,29C</b>
30/06/2020	1245	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.667,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.244,22</b>	<b>52.244,22C</b>
31/07/2020	1399	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.817,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.061,71</b>	<b>55.061,71C</b>
31/08/2020	1585	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.317,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.379,33</b>	<b>57.379,33C</b>
30/09/2020	1787	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.439,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.818,62</b>	<b>59.818,62C</b>
30/10/2020	2007	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.367,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.186,04</b>	<b>62.186,04C</b>
30/11/2020	2172	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.676,48			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.862,52</b>	<b>65.862,52C</b>
31/12/2020	2359	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.890,51			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	69.753,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.753,03</b>	<b>69.753,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	367	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.514,00</b>	<b>2.514,00C</b>
28/02/2020	601	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		3.016,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.530,80</b>	<b>5.530,80C</b>
31/03/2020	825	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.536,40</b>	<b>6.536,40C</b>
30/04/2020	973	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.044,80</b>	<b>8.044,80C</b>
29/05/2020	1104	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		669,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.714,71</b>	<b>8.714,71C</b>
30/06/2020	1246	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.720,31</b>	<b>9.720,31C</b>
31/07/2020	1400	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.223,11</b>	<b>10.223,11C</b>
31/08/2020	1586	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.725,91</b>	<b>10.725,91C</b>
30/09/2020	1788	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.239,91</b>	<b>13.239,91C</b>
30/10/2020	2008	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.016,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.256,71</b>	<b>16.256,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2360		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.172,71			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	17.429,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.429,42</b>	<b>17.429,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	368	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.485,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.485,60</b>	<b>4.485,60C</b>
28/02/2020	602	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.709,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.194,67</b>	<b>8.194,67C</b>
31/03/2020	826	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.993,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.188,27</b>	<b>10.188,27C</b>
30/04/2020	974	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		323,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.512,23</b>	<b>10.512,23C</b>
29/05/2020	1105	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		274,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.786,35</b>	<b>10.786,35C</b>
30/06/2020	1247	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		647,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.434,27</b>	<b>11.434,27C</b>
31/07/2020	1401	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.046,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.480,91</b>	<b>12.480,91C</b>
31/08/2020	1587	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		797,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.278,35</b>	<b>13.278,35C</b>
30/09/2020	1789	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.071,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.349,91</b>	<b>14.349,91C</b>
30/10/2020	2009	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.196,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.546,07</b>	<b>15.546,07C</b>
30/11/2020	2173	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.146,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.692,39</b>	<b>16.692,39C</b>
31/12/2020	2361	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.168,04			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	18.860,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.860,43</b>	<b>18.860,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/03/2020	827	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,64</b>	<b>1.005,64C</b>
31/12/2020	2362	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.011,28			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	3.016,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.016,92</b>	<b>3.016,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2020	369	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,84</b>	<b>402,84C</b>
28/02/2020	603	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		503,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906,39</b>	<b>906,39C</b>
31/03/2020	828	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208,52</b>	<b>1.208,52C</b>
30/04/2020	975	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,65</b>	<b>1.510,65C</b>
29/05/2020	1106	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.712,07</b>	<b>1.712,07C</b>
30/06/2020	1248	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.913,49</b>	<b>1.913,49C</b>
31/07/2020	1402	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014,20</b>	<b>2.014,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1588	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,33</b>	<b>2.316,33C</b>
30/09/2020	1790	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		503,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.819,88</b>	<b>2.819,88C</b>
30/10/2020	2010	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.424,14</b>	<b>3.424,14C</b>
31/12/2020	2363	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		402,84			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	3.826,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	359	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.181,90			
31/01/2020	370	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		688,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.870,66</b>	<b>1.870,66C</b>
28/02/2020	604	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		958,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.829,04</b>	<b>2.829,04C</b>
31/03/2020	829	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.056,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.885,82</b>	<b>4.885,82C</b>
30/04/2020	976	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		720,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.606,02</b>	<b>5.606,02C</b>
29/05/2020	1107	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		856,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.462,32</b>	<b>6.462,32C</b>
30/06/2020	1249	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		707,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.169,61</b>	<b>7.169,61C</b>
31/07/2020	1403	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.158,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.328,06</b>	<b>8.328,06C</b>
31/08/2020	1589	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.073,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.401,33</b>	<b>9.401,33C</b>
30/09/2020	1791	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		891,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.292,64</b>	<b>10.292,64C</b>
30/10/2020	2011	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.266,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.558,67</b>	<b>11.558,67C</b>
30/11/2020	2174	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.413,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.972,04</b>	<b>12.972,04C</b>
31/12/2020	2364		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.032,52			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	15.004,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.004,56</b>	<b>15.004,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2020	1792	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
30/11/2020	2175	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20C</b>
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,20</b>	<b>249,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2020	830	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,70C</b>
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,70</b>	<b>100,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/10/2020	2012	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.672,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.672,70</b>	<b>1.672,70C</b>
30/11/2020	2176	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.303,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.976,55</b>	<b>5.976,55C</b>
31/12/2020	2365		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.540,07			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	14.516,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.516,62</b>	<b>14.516,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
30/10/2020	2013	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		231,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231,76</b>	<b>231,76C</b>
30/11/2020	2177	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		825,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.057,50</b>	<b>1.057,50C</b>
31/12/2020	2366	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.246,37			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	2.303,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303,87</b>	<b>2.303,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/12/2020	2367	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6,34			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	6,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,34</b>	<b>6,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2020	393	046/2020	AC 02/01/2020 JUROS		231,76			
31/01/2020	394	046/2020	AC 07/01/2020 JUROS		63,19			
31/01/2020	395	047/2020	AC 03/01/2020 JUROS		91,36			
31/01/2020	396	048/2020	AC 01/01/2020 CRED. JUROS		3,61			
31/01/2020	397	049/2020	AC 16/01/2020 CRED. JUROS		5,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395,04</b>	<b>395,04C</b>
28/02/2020	592	046/2020	AC 03/02/2020 JUROS		209,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	593	046/2020	AC 07/02/2020 JUROS		57,13			
28/02/2020	594	046/2020	AC 26/02/2020 JUROS		284,68			
28/02/2020	595	047/2020	AC 03/02/2020 JUROS		91,81			
28/02/2020	596	048/2020	AC 01/02/2020 CRED. JUROS		3,62			
28/02/2020	597	049/2020	AC 16/02/2020 CRED. JUROS		5,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.046,94</b>	<b>1.046,94C</b>
31/03/2020	815	046/2020	AC 02/03/2020 JUROS		210,06			
31/03/2020	816	046/2020	AC 04/03/2020 JUROS		517,60			
31/03/2020	817	046/2020	AC 09/03/2020 JUROS		54,13			
31/03/2020	818	046/2020	AC 23/03/2020 JUROS		269,76			
31/03/2020	819	047/2020	AC 03/03/2020 JUROS		92,27			
31/03/2020	820	048/2020	AC 01/03/2020 CRED. JUROS		3,64			
31/03/2020	821	049/2020	AC 16/03/2020 CRED. JUROS		5,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.199,57</b>	<b>2.199,57C</b>
30/04/2020	991	046/2020	AC 01/04/2020 JUROS		199,05			
30/04/2020	992	046/2020	AC 06/04/2020 JUROS		490,47			
30/04/2020	993	046/2020	AC 07/04/2020 JUROS		54,27			
30/04/2020	994	046/2020	AC 23/04/2020 JUROS		239,02			
30/04/2020	995	047/2020	AC 03/04/2020 JUROS		92,73			
30/04/2020	996	048/2020	AC 01/04/2020 CRED. JUROS		3,66			
30/04/2020	997	049/2020	AC 16/04/2020 CRED. JUROS		5,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.283,96</b>	<b>3.283,96C</b>
29/05/2020	1089	046/2020	AC 04/05/2020 JUROS		434,58			
29/05/2020	1090	046/2020	AC 04/05/2020 JUROS		176,37			
29/05/2020	1091	046/2020	AC 07/05/2020 JUROS		48,08			
29/05/2020	1092	046/2020	AC 25/05/2020 JUROS		239,54			
29/05/2020	1093	047/2020	AC 04/05/2020 JUROS		93,20			
29/05/2020	1098	048/2020	AC 01/05/2020 CRED. JUROS		3,68			
29/05/2020	1099	049/2020	AC 16/05/2020 CRED. JUROS		5,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1266	046/2020	AC 29/05/2020 JUROS		176,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.461,38</b>	<b>4.461,38C</b>
30/06/2020	1236	046/2020	AC 03/06/2020 JUROS		392,28			
30/06/2020	1237	046/2020	AC 08/06/2020 JUROS		38,63			
30/06/2020	1238	046/2020	AC 23/06/2020 JUROS		105,77			
30/06/2020	1239	046/2020	AC 30/06/2020 JUROS		141,98			
30/06/2020	1240	047/2020	AC 02/06/2020 JUROS		93,66			
30/06/2020	1241	048/2020	AC 01/06/2020 CRED. JUROS		3,70			
30/06/2020	1242	049/2020	AC 16/06/2020 CRED. JUROS		5,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.242,65</b>	<b>5.242,65C</b>
31/07/2020	1388	046/2020	AC 03/07/2020 JUROS		315,12			
31/07/2020	1389	046/2020	AC 06/07/2020 JUROS		38,69			
31/07/2020	1390	046/2020	AC 22/07/2020 JUROS		14,51			
31/07/2020	1391	046/2020	AC 31/07/2020 JUROS		106,94			
31/07/2020	1392	047/2020	AC 02/07/2020 JUROS		94,13			
31/07/2020	1393	047/2020	AC 31/07/2020 JUROS		94,60			
31/07/2020	1394	048/2020	AC 01/07/2020 CRED. JUROS		3,72			
31/07/2020	1395	049/2020	AC 16/07/2020 CRED. JUROS		5,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.915,63</b>	<b>5.915,63C</b>
31/08/2020	1578	046/2020	AC 03/08/2020 JUROS		176,78			
31/08/2020	1579	046/2020	AC 31/08/2020 JUROS		107,08			
31/08/2020	1580	048/2020	AC 01/08/2020 CRED. JUROS		3,73			
31/08/2020	1581	049/2020	AC 16/08/2020 CRED. JUROS		5,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.208,52</b>	<b>6.208,52C</b>
30/09/2020	1779	046/2020	AC 03/09/2020 JUROS		111,86			
30/09/2020	1780	046/2020	AC 30/09/2020 JUROS		95,37			
30/09/2020	1781	047/2020	AC 02/09/2020 JUROS		95,08			
30/09/2020	1782	048/2020	AC 01/09/2020 CRED. JUROS		3,75			
30/09/2020	1783	049/2020	AC 16/09/2020 CRED. JUROS		5,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.519,91</b>	<b>6.519,91C</b>
30/10/2020	1999	046/2020	AC 02/10/2020 JUROS		41,67			
30/10/2020	2000	046/2020	AC 30/10/2020 JUROS		95,48			
30/10/2020	2001	047/2020	AC 02/10/2020 JUROS		95,55			
30/10/2020	2002	047/2020	AC 30/10/2020 JUROS		96,03			
30/10/2020	2003	048/2020	AC 01/10/2020 CRED. JUROS		3,77			
30/10/2020	2004	049/2020	AC 16/10/2020 CRED. JUROS		5,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.857,76</b>	<b>6.857,76C</b>
30/11/2020	2194	046/2020	AC 04/11/2020 JUROS		41,72			
30/11/2020	2195	046/2020	AC 13/11/2020 JUROS		115,90			
30/11/2020	2196	046/2020	AC 30/11/2020 JUROS		95,59			
30/11/2020	2197	048/2020	AC 01/11/2020 CRED. JUROS		3,79			
30/11/2020	2198	049/2020	AC 16/11/2020 CRED. JUROS		5,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.120,14</b>	<b>7.120,14C</b>
31/12/2020	2389	046/2020	AC 04/12/2020 JUROS		41,77			
31/12/2020	2390	046/2020	AC 15/12/2020 JUROS		116,03			
31/12/2020	2391	046/2020	AC 31/12/2020 JUROS		41,82			
31/12/2020	2392	046/2020	AC 31/12/2020 JUROS		95,70			
31/12/2020	2393	047/2020	AC 02/12/2020 JUROS		96,51			
31/12/2020	2394	047/2020	AC 31/12/2020 JUROS		96,99			
31/12/2020	2395	048/2020	AC 01/12/2020 CRED. JUROS		3,81			
31/12/2020	2396	049/2020	AC 16/12/2020 CRED. JUROS		5,41			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	7.618,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.618,18</b>	<b>7.618,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	371	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		377,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377,38</b>	<b>377,38C</b>
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	377,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,38</b>	<b>377,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	217	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de novembro/2019.		351,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351,18</b>	<b>351,18C</b>
19/03/2020	748	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de janeiro/2020, transferido dia 17/03/2020.		664,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.015,38</b>	<b>1.015,38C</b>
20/03/2020	749	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de dezembro/2019.		297,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.312,38</b>	<b>1.312,38C</b>
01/09/2020	1617	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% das despesas com malotes correspondentes aos meses de fevereiro, março e junho/2020.		872,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.184,54</b>	<b>2.184,54C</b>
07/10/2020	1844	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de julho/2020.		309,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.494,32</b>	<b>2.494,32C</b>
21/10/2020	1909	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de agosto/2020.		309,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.804,10</b>	<b>2.804,10C</b>
26/11/2020	2124	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de setembro/2020.		309,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.113,88</b>	<b>3.113,88C</b>
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	3.113,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,88</b>	<b>3.113,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2020	263		Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		132,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132,92</b>	<b>132,92C</b>
31/01/2020	360	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		11.227,77			
31/01/2020	372	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.920,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.280,74</b>	<b>21.280,74C</b>
28/02/2020	605	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.967,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.248,18</b>	<b>36.248,18C</b>
16/03/2020	720	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		422,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.670,96</b>	<b>36.670,96C</b>
31/03/2020	831	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.938,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.609,32</b>	<b>50.609,32C</b>
30/04/2020	977	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.710,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.319,64</b>	<b>57.319,64C</b>
29/05/2020	1108	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.190,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.509,85</b>	<b>65.509,85C</b>
30/06/2020	1250	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.006,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.516,15</b>	<b>77.516,15C</b>
31/07/2020	1404	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.204,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.720,15</b>	<b>98.720,15C</b>
31/08/2020	1590	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.707,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.427,80</b>	<b>113.427,80C</b>
30/09/2020	1793	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.797,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.225,39</b>	<b>135.225,39C</b>
30/10/2020	2014	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.031,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.257,04</b>	<b>158.257,04C</b>
30/11/2020	2178	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20.519,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.776,11</b>	<b>178.776,11C</b>
31/12/2020	2368	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.059,38			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	205.835,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.835,49</b>	<b>205.835,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	361	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66C</b>
30/04/2020	978	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		490,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>492,78</b>	<b>492,78C</b>
29/05/2020	1109	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		805,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.297,86</b>	<b>1.297,86C</b>
30/06/2020	1251	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		900,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.198,78</b>	<b>2.198,78C</b>
31/07/2020	1405	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.671,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.869,82</b>	<b>3.869,82C</b>
31/08/2020	1591	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.091,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.961,59</b>	<b>4.961,59C</b>
30/09/2020	1794	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.593,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.554,82</b>	<b>6.554,82C</b>
30/10/2020	2015	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.836,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.391,69</b>	<b>8.391,69C</b>
30/11/2020	2179	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.787,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.178,79</b>	<b>10.178,79C</b>
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	10.178,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.178,79</b>	<b>10.178,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2020	979	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>24,32C</b>
29/05/2020	1110	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		40,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64,34</b>	<b>64,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1252	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		44,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109,06</b>	<b>109,06C</b>
31/07/2020	1406	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		83,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192,13</b>	<b>192,13C</b>
31/08/2020	1592	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246,33</b>	<b>246,33C</b>
30/09/2020	1795	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		79,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325,39</b>	<b>325,39C</b>
30/10/2020	2016	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		91,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>416,64</b>	<b>416,64C</b>
30/11/2020	2180	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		88,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505,48</b>	<b>505,48C</b>
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	505,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,48</b>	<b>505,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2020	1796	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		233,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,44</b>	<b>233,44C</b>
30/10/2020	2018	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		262,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,95</b>	<b>495,95C</b>
30/11/2020	2181	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		285,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>781,37</b>	<b>781,37C</b>
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	781,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781,37</b>	<b>781,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	362	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		278,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	373	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		633,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>911,46</b>	<b>911,46C</b>
28/02/2020	606	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.323,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.234,53</b>	<b>2.234,53C</b>
31/03/2020	832	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.897,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.132,14</b>	<b>6.132,14C</b>
30/04/2020	980	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.361,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.493,49</b>	<b>7.493,49C</b>
29/05/2020	1111	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.260,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.753,94</b>	<b>9.753,94C</b>
30/06/2020	1253	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.455,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.209,77</b>	<b>12.209,77C</b>
31/07/2020	1407	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.146,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.356,67</b>	<b>15.356,67C</b>
31/08/2020	1593	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.429,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.785,67</b>	<b>17.785,67C</b>
30/09/2020	1797	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.384,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.169,99</b>	<b>21.169,99C</b>
30/10/2020	1996	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, referente a depósito judicial do processo 0814687-60.201.05.8400 no dia 14/10/2020.		3.066,77			
30/10/2020	2017	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.985,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.222,35</b>	<b>28.222,35C</b>
30/11/2020	2182	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.187,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.409,76</b>	<b>33.409,76C</b>
31/12/2020	2369	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.948,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	39.357,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.357,97</b>	<b>39.357,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	374	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		126,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126,60</b>	<b>126,60C</b>
28/02/2020	607	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		263,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390,27</b>	<b>390,27C</b>
31/03/2020	833	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		779,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.169,66</b>	<b>1.169,66C</b>
30/04/2020	981	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		272,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.441,85</b>	<b>1.441,85C</b>
29/05/2020	1112	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		452,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.893,85</b>	<b>1.893,85C</b>
30/06/2020	1254	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		491,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.384,89</b>	<b>2.384,89C</b>
31/07/2020	1408	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		629,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.014,08</b>	<b>3.014,08C</b>
31/08/2020	1594	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		485,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.499,79</b>	<b>3.499,79C</b>
30/09/2020	1798	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		676,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.176,48</b>	<b>4.176,48C</b>
30/10/2020	2019	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		796,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.973,39</b>	<b>4.973,39C</b>
30/11/2020	2183	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.037,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.010,57</b>	<b>6.010,57C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2370	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.189,34			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	7.199,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.199,91</b>	<b>7.199,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	376	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		6,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26C</b>
28/02/2020	608	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		12,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,87</b>	<b>18,87C</b>
31/03/2020	834	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		38,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57,66</b>	<b>57,66C</b>
30/04/2020	982	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		13,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71,17</b>	<b>71,17C</b>
29/05/2020	1113	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		22,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,54</b>	<b>93,54C</b>
30/06/2020	1255	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117,89</b>	<b>117,89C</b>
31/07/2020	1409	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		31,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149,07</b>	<b>149,07C</b>
31/08/2020	1595	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173,15</b>	<b>173,15C</b>
30/09/2020	1799	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206,66</b>	<b>206,66C</b>
30/10/2020	2020	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		39,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246,17</b>	<b>246,17C</b>
30/11/2020	2184	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		51,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297,51</b>	<b>297,51C</b>
31/12/2020	2371	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		58,99			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	356,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,50</b>	<b>356,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2020	1800	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.124,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.124,36</b>	<b>1.124,36C</b>
30/10/2020	2021	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		548,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.672,80</b>	<b>1.672,80C</b>
30/11/2020	2185	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		623,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.296,51</b>	<b>2.296,51C</b>
31/12/2020	2372	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.216,42			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	3.512,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.512,93</b>	<b>3.512,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	363	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		139,98			
31/01/2020	375	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.474,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.614,74</b>	<b>16.614,74C</b>
28/02/2020	609	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		17.054,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.668,99</b>	<b>33.668,99C</b>
31/03/2020	835	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		19.455,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.124,53</b>	<b>53.124,53C</b>
30/04/2020	983	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.155,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.279,55</b>	<b>56.279,55C</b>
29/05/2020	1114	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.666,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.946,51</b>	<b>58.946,51C</b>
30/06/2020	1256	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.533,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.480,05</b>	<b>60.480,05C</b>
31/07/2020	1410	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.176,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.656,60</b>	<b>62.656,60C</b>
31/08/2020	1596	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.523,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.180,46</b>	<b>64.180,46C</b>
30/09/2020	1801	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		771,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.952,13</b>	<b>64.952,13C</b>
30/10/2020	2022	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.829,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.781,74</b>	<b>66.781,74C</b>
30/11/2020	2186	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.724,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.506,43</b>	<b>68.506,43C</b>
31/12/2020	2373	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.487,69			
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	69.994,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.994,12</b>	<b>69.994,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/10/2020	1890	079/2020	Valor recebido do CFO referente a 1ª parcela do auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte (empréstimo) conforme Termo de Convênio firmado em 07/10/2020.		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00C</b>
31/12/2020	2457		Pelo encerramento do exercício 2020	140.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.		729.954,46			
02/01/2020	113	004/2020	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	60.829,54				
02/01/2020	143	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	669.124,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.954,46</b>	<b>729.954,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2402	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		11.927,51			
31/12/2020	2417	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		32.045,65			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	43.973,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773.927,62</b>	<b>773.927,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.		64.115,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.115,16</b>	<b>64.115,16C</b>
16/12/2020	2291	089/2020	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.771,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.771,73</b>	<b>64.115,16</b>	<b>5.343,43C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	5.343,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.115,16</b>	<b>64.115,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.955,05			
02/01/2020	118	004/2020	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	20.955,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.955,05</b>	<b>20.955,05</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2405	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		4.074,70			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	4.074,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.029,75</b>	<b>25.029,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.955,05			
02/01/2020	117	004/2020	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	20.955,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.955,05</b>	<b>20.955,05</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2404	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		3.135,12			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	3.135,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.090,17</b>	<b>24.090,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.		24.427,44			
02/01/2020	114	004/2020	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	2.035,62				
02/01/2020	144	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	22.391,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.427,44</b>	<b>24.427,44</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2403	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		902,28			
31/12/2020	2418	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		6.705,16			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	7.607,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.034,88</b>	<b>32.034,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
02/01/2020	119	004/2020	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	1.250,00				
02/01/2020	145	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	13.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2406	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		644,28			
31/12/2020	2419	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		10.560,81			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	11.205,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.205,09</b>	<b>26.205,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.		179.434,94			
02/01/2020	120	004/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	17.864,74				
02/01/2020	147	023/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	148.106,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.970,76</b>	<b>179.434,94</b>	<b>13.464,18C</b>
16/12/2020	2292	089/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	12.412,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.383,06</b>	<b>179.434,94</b>	<b>1.051,88C</b>
31/12/2020	2407	004/2020	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		3.685,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2424	023/2020	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		10.425,73			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	15.162,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.545,97</b>	<b>193.545,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	49		Dotação orçamentária no exercício 2020.		68.356,17			
02/01/2020	149	024/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	68.356,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.356,17</b>	<b>68.356,17</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2426	024/2020	Anulação do empenho do favorecido FGTS, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		5.444,15			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	5.444,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.800,32</b>	<b>73.800,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.544,52			
02/01/2020	150	025/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	8.544,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,52</b>	<b>8.544,52</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2427	025/2020	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		683,85			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	683,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.228,37</b>	<b>9.228,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
02/01/2020	111	002/2020	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	2.800,00				
02/01/2020	112	003/2020	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2400	002/2020	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		2.019,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2401	003/2020	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		772,20			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	2.791,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.791,43</b>	<b>6.791,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.		37.000,00			
02/01/2020	125	009/2020	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	26.200,00				
02/01/2020	146	023/2020	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	10.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	763	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.		1.078,11			
30/03/2020	764	023/2020	Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.	1.078,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.078,11</b>	<b>38.078,11</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	947	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.		209,26			
29/04/2020	948	023/2020	Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.	209,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.287,37</b>	<b>38.287,37</b>	<b>0,00</b>
03/08/2020	1436		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa de 50% da mensalidade do Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RN, meses de agosto a dezembro/2020, conforme processo nº 009/2020.		12.000,00			
03/08/2020	1437	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao pagamento de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, empenhado para o período de janeiro a dezembro/2020.		5.868,07			
03/08/2020	1438	009/2020	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto a dezembro/2020	17.868,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.155,44</b>	<b>56.155,44</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2423	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		751,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2436	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto a dezembro/2020		3.265,59			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	4.017,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.172,52</b>	<b>60.172,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.		41.640,00			
02/01/2020	139	019/2020	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	41.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.640,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2414	019/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		25.880,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	25.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.520,00</b>	<b>67.520,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.		61.950,00			
02/01/2020	138	018/2020	Pagamento ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	61.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.950,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2413	018/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		41.850,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	41.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.		49.050,00			
02/01/2020	137	017/2020	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	49.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2412	017/2020	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		36.750,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	36.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.		23.400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00C</b>
03/08/2020	1436		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa de 50% da mensalidade do Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RN, meses de agosto a dezembro/2020, conforme processo nº 009/2020.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>11.400,00C</b>
28/10/2020	1948	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	11.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		11.400,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	11.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00C</b>
28/10/2020	1949	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	4.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>950,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		4.900,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	5.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.		11.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00C</b>
28/02/2020	582	061/2020	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.220,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	9.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
28/02/2020	581	060/2020	Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.821,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821,23</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.178,77C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	2.178,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
07/01/2020	219	041/2020	Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	18,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,08</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.481,92C</b>
31/01/2020	406	052/2020	Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	181,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,86</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.300,14C</b>
03/08/2020	1441	070/2020	Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,86</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.266,14C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	4.266,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.		18.250,00			
02/01/2020	141	021/2020	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>12.250,00C</b>
07/01/2020	218	041/2020	Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	136,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.136,92</b>	<b>18.250,00</b>	<b>12.113,08C</b>
31/01/2020	405	052/2020	Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.305,92</b>	<b>18.250,00</b>	<b>11.944,08C</b>
06/02/2020	454	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	587,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.892,93</b>	<b>18.250,00</b>	<b>11.357,07C</b>
10/03/2020	705	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	639,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.532,89</b>	<b>18.250,00</b>	<b>10.717,11C</b>
08/04/2020	881	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	560,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.093,40</b>	<b>18.250,00</b>	<b>10.156,60C</b>
04/06/2020	1136	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.193,40</b>	<b>18.250,00</b>	<b>10.056,60C</b>
03/08/2020	1440	070/2020	Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	159,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.352,40</b>	<b>18.250,00</b>	<b>9.897,60C</b>
06/08/2020	1451	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.552,40</b>	<b>18.250,00</b>	<b>9.697,60C</b>
04/09/2020	1642	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	379,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.931,76</b>	<b>18.250,00</b>	<b>9.318,24C</b>
06/10/2020	1841	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.228,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.160,18</b>	<b>18.250,00</b>	<b>8.089,82C</b>
06/11/2020	2062	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	554,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.714,70</b>	<b>18.250,00</b>	<b>7.535,30C</b>
04/12/2020	2240	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	316,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.031,55</b>	<b>18.250,00</b>	<b>7.218,45C</b>
31/12/2020	2416	021/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		3.016,40			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	10.234,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.266,40</b>	<b>21.266,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	3.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
28/02/2020	580	060/2020	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	476,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,02</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.023,98C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	1.023,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
20/02/2020	516	058/2020	Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	495,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.504,80C</b>
21/02/2020	526	058/2020	Anulação do empenho do favorecido SERASA SA, referente ao desconto concedido de 5% na compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		24,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,20</b>	<b>3.024,76</b>	<b>2.529,56C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	2.529,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.024,76</b>	<b>3.024,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	2.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	1.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
28/09/2020	1730	076/2020	Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.	396,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.604,00C</b>
18/11/2020	2102	087/2020	Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.	1.915,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.311,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.689,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	4.689,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
07/01/2020	220	042/2020	Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.400,00C</b>
28/10/2020	1950	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.400,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		8.000,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	16.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
07/01/2020	221	042/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.280,00C</b>
28/10/2020	1951	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.680,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		1.600,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	3.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	74		Dotação orçamentária no exercício 2020.		38.000,00			
02/01/2020	151	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento (janeiro a fevereiro/2020) e Mickael Costa daSilva (janeiro a março/2020)	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>33.000,00C</b>
03/03/2020	653	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento, período de 03/03/2020 a 02/09/2020.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>27.000,00C</b>
13/04/2020	909	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 13/04/2020 a 13/10/2020.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
28/09/2020	1763	026/2020	Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2020	66,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.066,67</b>	<b>38.000,00</b>	<b>20.933,33C</b>
28/10/2020	1935	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 14/10/2020 a 31/12/2020.	3.000,00				
28/10/2020	1952	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	12.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.166,67</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.833,33C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		12.100,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	17.933,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.		26.300,00			
02/01/2020	135	015/2020	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020	2.300,00				
02/01/2020	136	016/2020	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2410	015/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020		720,92			
31/12/2020	2411	016/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020		12.320,24			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	13.041,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.341,16</b>	<b>39.341,16</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
31/01/2020	412	054/2020	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2435	054/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		1.698,23			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	1.698,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.698,23</b>	<b>9.698,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.		31.300,00			
02/01/2020	131	013/2020	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Janeiro a dezembro/2020	6.500,00				
02/01/2020	152	027/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	2.400,00				
02/01/2020	153	028/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	2.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	154	029/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2020	2.700,00				
02/01/2020	158	033/2020	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	4.300,00				
02/01/2020	159	034/2020	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.700,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>1.600,00C</b>
09/04/2020	901	064/2020	Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.763,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>1.537,00C</b>
27/04/2020	922	065/2020	Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.303,96</b>	<b>31.300,00</b>	<b>996,04C</b>
03/08/2020	1444	071/2020	Pagamento ref. ao registro de domínio "crron.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.379,96</b>	<b>31.300,00</b>	<b>920,04C</b>
30/10/2020	1994	013/2020	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, referente a mensalidade de manutenção do site www.crron.org.br na internet, por motivo de novo contrato.		1.592,40			
30/10/2020	1995	086/2020	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.crron.org.br na internet. Novembro e Dezembro/2020	1.060,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.439,96</b>	<b>32.892,40</b>	<b>1.452,44C</b>
31/12/2020	2428	027/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		261,01			
31/12/2020	2429	028/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		398,25			
31/12/2020	2430	029/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2020		727,52			
31/12/2020	2431	033/2020	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		1.055,56			
31/12/2020	2439	034/2020	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		714,06			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	4.608,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.048,80</b>	<b>36.048,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	79		Dotação orçamentária no exercício 2020.		47.500,00			
02/01/2020	110	001/2020	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2020	1.350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	132	014/2020	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2020	19.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.350,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>27.150,00C</b>
01/04/2020	847	001/2020	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2020	4.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.400,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>23.100,00C</b>
30/10/2020	1989	014/2020	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2020.	4.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.760,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>18.740,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	18.740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.		17.116,00			
02/01/2020	127	010/2020	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	7.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.920,00</b>	<b>17.116,00</b>	<b>9.196,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	9.196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.116,00</b>	<b>17.116,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/01/2020	407	052/2020	Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.850,00C</b>
25/08/2020	1520	075/2020	Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.	10.979,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.129,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.871,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	8.871,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.		11.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00C</b>
05/06/2020	1150	066/2020	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	5,23				
05/06/2020	1153	066/2020	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	5,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,46</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.239,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	1196	068/2020	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.904,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.914,55</b>	<b>11.250,00</b>	<b>7.335,45C</b>
18/11/2020	2103	088/2020	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.719,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.633,61</b>	<b>11.250,00</b>	<b>1.616,39C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	1.616,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.		35.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>35.150,00C</b>
13/08/2020	1490	072/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.	256,00				
13/08/2020	1491	072/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.	288,00				
13/08/2020	1492	072/2020	Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.	288,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>34.318,00C</b>
26/10/2020	1922	083/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	460,00				
26/10/2020	1923	084/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	448,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>33.410,00C</b>
28/10/2020	1953	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.740,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>15.410,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		18.000,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	33.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.150,00</b>	<b>53.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.		13.000,00			
02/01/2020	130	012/2020	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	13.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	400	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		2,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.002,61</b>	<b>2,61C</b>
28/02/2020	587	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		4,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.007,33</b>	<b>7,33C</b>
22/07/2020	1330	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		204,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.211,60</b>	<b>211,60C</b>
30/07/2020	1348	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		5,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.216,75</b>	<b>216,75C</b>
31/08/2020	1572	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		38,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.255,25</b>	<b>255,25C</b>
30/09/2020	1775	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		18,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.273,41</b>	<b>273,41C</b>
29/10/2020	1981	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		27,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.301,29</b>	<b>301,29C</b>
30/11/2020	2150	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		6,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.307,82</b>	<b>307,82C</b>
23/12/2020	2350	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.309,67</b>	<b>309,67C</b>
31/12/2020	2409	012/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		4.000,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	4.309,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.309,67</b>	<b>17.309,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	88		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
04/02/2020	434	055/2020	Pagamento ref. a restituição à CD Marta Ferreira Pastro - RN-CD-3312, pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.	344,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,07</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.455,93C</b>
15/10/2020	1889	055/2020	Pagamento ref. a restituição à CD Illa Guimarães de Carvalho, (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,53</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.103,47C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	4.103,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	89		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00C</b>
20/02/2020	515	057/2020	Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>8.700,00C</b>
28/10/2020	1954	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.800,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>4.700,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		4.000,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	8.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	90		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	92		Dotação orçamentária no exercício 2020.		23.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00C</b>
28/10/2020	1955	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		12.000,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	23.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	93		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	94		Dotação orçamentária no exercício 2020.		37.000,00			
02/01/2020	160	035/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	12.000,00				
02/01/2020	161	036/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2020	1914	035/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de malotes do CRO-RN, por motivo de novo contrato.		5.000,00			
22/10/2020	1915	080/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes e correspondências do CRO-RN. Outubro a dezembro/2020	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	2083	035/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, por motivo de encerramento de contrato por serviço de envio de malotes do CRO-RN.		1.702,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>43.702,93</b>	<b>1.702,93C</b>
31/12/2020	2432	036/2020	Anulação do empenho do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		22.849,95			
31/12/2020	2437	080/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, ref. a despesa com envio de malotes e correspondências do CRO-RN. Outubro a dezembro/2020		3.789,93			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	28.342,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.342,81</b>	<b>70.342,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	95		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
03/01/2020	184	038/2020	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Ruy de Bessa Medeiros pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.	32,01				
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	1.967,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.967,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	96		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	97		Dotação orçamentária no exercício 2020.		26.551,61			
02/01/2020	142	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento (Janeiro a fevereiro/2020) e Mickael Costa da Silva (Janeiro a março/2020).	350,00				
02/01/2020	155	030/2020	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	4.900,00				
02/01/2020	156	031/2020	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2020	820,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	157	032/2020	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2020	417,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.487,82</b>	<b>26.551,61</b>	<b>20.063,79C</b>
28/02/2020	591	031/2020	Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2020	4.425,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.912,82</b>	<b>26.551,61</b>	<b>15.638,79C</b>
03/03/2020	654	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento, período de 03/03/2020 a 02/09/2020.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.332,82</b>	<b>26.551,61</b>	<b>15.218,79C</b>
01/04/2020	848	032/2020	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2020	1.348,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.681,65</b>	<b>26.551,61</b>	<b>13.869,96C</b>
13/04/2020	910	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 13/04/2020 a 13/10/2020.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.101,65</b>	<b>26.551,61</b>	<b>13.449,96C</b>
05/06/2020	1151	066/2020	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2020	1154	066/2020	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.151,65</b>	<b>26.551,61</b>	<b>13.399,96C</b>
14/10/2020	1879	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro a dezembro/2020	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.361,65</b>	<b>26.551,61</b>	<b>13.189,96C</b>
28/10/2020	1956	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.361,65</b>	<b>44.551,61</b>	<b>31.189,96C</b>
30/10/2020	1991	030/2020	Anulação do empenho do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente a despesa com serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN, por motivo de novo contrato		1.209,70			
30/10/2020	1992	085/2020	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2020	1.718,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.079,65</b>	<b>45.761,31</b>	<b>30.681,66C</b>
31/12/2020	2438	085/2020	Anulação do empenho do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2020		317,60			
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	18.000,00				
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	12.999,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.078,91</b>	<b>46.078,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	98		Dotação orçamentária no exercício 2020.		51.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00C</b>
06/01/2020	213	039/2020	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>6.900,00C</b>
31/12/2020	2433	039/2020	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		32.772,46			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	39.672,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.672,46</b>	<b>84.672,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	99		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.600,00			
02/01/2020	140	020/2020	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	12.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2415	020/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		10.500,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	10.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	100		Dotação orçamentária no exercício 2020.		902.279,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>902.279,38</b>	<b>902.279,38C</b>
31/01/2020	378	050/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Janeiro/2020	9.455,87				
31/01/2020	384	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	121.458,02				
31/01/2020	386	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020	195,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.109,25</b>	<b>902.279,38</b>	<b>771.170,13C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	610	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	107.928,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.037,33</b>	<b>902.279,38</b>	<b>663.242,05C</b>
31/03/2020	814	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3.	394,86				
31/03/2020	837	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	50.681,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.113,85</b>	<b>902.279,38</b>	<b>612.165,53C</b>
30/04/2020	985	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C0007131-5. Abril/2020	25.581,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.695,10</b>	<b>902.279,38</b>	<b>586.584,28C</b>
29/05/2020	1115	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	13.017,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.712,44</b>	<b>902.279,38</b>	<b>573.566,94C</b>
30/06/2020	1257	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	13.672,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.385,05</b>	<b>902.279,38</b>	<b>559.894,33C</b>
28/07/2020	1336	040/2020	Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
28/07/2020	1341	040/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, para restituição do valor ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.779,91</b>	<b>902.674,24</b>	<b>559.894,33C</b>
31/07/2020	1411	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	18.880,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.660,40</b>	<b>902.674,24</b>	<b>541.013,84C</b>
31/08/2020	1597	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	17.481,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.142,24</b>	<b>902.674,24</b>	<b>523.532,00C</b>
30/09/2020	1802	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C0007131-5. Setembro/2020	35.400,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.543,05</b>	<b>902.674,24</b>	<b>488.131,19C</b>
30/10/2020	2023	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	54.706,50				
30/10/2020	2030	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020	1.084,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.334,04</b>	<b>902.674,24</b>	<b>432.340,20C</b>
30/11/2020	2187	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	35.307,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.641,75</b>	<b>902.674,24</b>	<b>397.032,49C</b>
31/12/2020	2375	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.	50.116,66				
31/12/2020	2376	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. D	3.568,07				
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	343.347,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.674,24</b>	<b>902.674,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	101		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.320,00			
02/01/2020	121	008/2020	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2020	2.400,00				
02/01/2020	148	023/2020	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.010,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>5.310,00C</b>
09/01/2020	230	043/2020	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2020	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.030,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>4.290,00C</b>
31/01/2020	381	050/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	2,86				
31/01/2020	387	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	363,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.396,76</b>	<b>8.320,00</b>	<b>3.923,24C</b>
28/02/2020	611	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	245,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.641,96</b>	<b>8.320,00</b>	<b>3.678,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	839	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	95,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.737,36</b>	<b>8.320,00</b>	<b>3.582,64C</b>
30/04/2020	986	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	32,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.769,76</b>	<b>8.320,00</b>	<b>3.550,24C</b>
29/05/2020	1116	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	18,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.788,36</b>	<b>8.320,00</b>	<b>3.531,64C</b>
30/06/2020	1258	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	44,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.832,86</b>	<b>8.320,00</b>	<b>3.487,14C</b>
31/07/2020	1412	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	63,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.896,36</b>	<b>8.320,00</b>	<b>3.423,64C</b>
31/08/2020	1598	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	55,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.951,96</b>	<b>8.320,00</b>	<b>3.368,04C</b>
30/09/2020	1803	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	65,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.017,66</b>	<b>8.320,00</b>	<b>3.302,34C</b>
30/10/2020	2024	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	70,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.087,96</b>	<b>8.320,00</b>	<b>3.232,04C</b>
30/11/2020	2188	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	79,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.167,56</b>	<b>8.320,00</b>	<b>3.152,44C</b>
18/12/2020	2335	091/2020	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.215,16</b>	<b>8.320,00</b>	<b>3.104,84C</b>
31/12/2020	2377	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020	115,00				
31/12/2020	2408	008/2020	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2020.		1.948,99			
31/12/2020	2425	023/2020	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		21,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2434	043/2020	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2020		346,15			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	5.306,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.636,94</b>	<b>10.636,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	102		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	103		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
31/01/2020	408	053/2020	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	2.579,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579,48</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.020,52C</b>
28/02/2020	583	062/2020	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	283,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,45</b>	<b>3.600,00</b>	<b>736,55C</b>
05/06/2020	1149	066/2020	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2020	1152	066/2020	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043,45</b>	<b>3.600,00</b>	<b>556,55C</b>
28/10/2020	1957	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043,45</b>	<b>33.600,00</b>	<b>30.556,55C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	30.000,00				
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	556,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	104		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	105		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	162	033/2019	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019	317,02				
02/01/2020	163	034/2019	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019	843,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,79</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.839,21C</b>
06/01/2020	208	036/2019	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019	218,60				
06/01/2020	209	035/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019	594,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,39</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.026,61C</b>
07/01/2020	214	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	745,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.719,22</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.280,78C</b>
24/01/2020	273	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.	104,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,92</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.176,08C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	4.176,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	106		Dotação orçamentária no exercício 2020.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
20/02/2020	517	059/2020	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.450,00C</b>
28/10/2020	1958	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.450,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		4.000,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	9.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	107		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	108		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	134		Dotação orçamentária no exercício 2020.		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
28/10/2020	1959	081/2020	Reformulação para menos (-), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020		7.000,00			
31/12/2020	2458		Pelo encerramento do exercício 2020	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/10/2020	1960	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		650.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	650.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/10/2020	1961	081/2020	Reformulação para mais (+), processo nº 081/2020 no orçamento do exercício 2020.		54.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00C</b>
31/12/2020	2454		Pelo encerramento do exercício 2020	54.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	113	004/2020	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		60.829,54			
02/01/2020	143	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		669.124,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>729.954,46</b>	<b>729.954,46C</b>
30/01/2020	307	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	6.092,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	323	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	50.656,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.749,01</b>	<b>729.954,46</b>	<b>673.205,45C</b>
27/02/2020	535	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	4.957,05				
27/02/2020	547	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	51.627,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.333,21</b>	<b>729.954,46</b>	<b>616.621,25C</b>
30/03/2020	765	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	8.623,02				
30/03/2020	783	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	48.209,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.165,26</b>	<b>729.954,46</b>	<b>559.789,20C</b>
29/04/2020	926	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	4.872,41				
29/04/2020	941	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	51.959,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.997,32</b>	<b>729.954,46</b>	<b>502.957,14C</b>
29/05/2020	1062	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	3.381,21				
29/05/2020	1076	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	54.559,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.937,83</b>	<b>729.954,46</b>	<b>445.016,63C</b>
29/06/2020	1210	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	55.846,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.784,58</b>	<b>729.954,46</b>	<b>389.169,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1350	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	8.760,43				
30/07/2020	1362	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	55.487,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.032,35</b>	<b>729.954,46</b>	<b>324.922,11C</b>
27/08/2020	1526	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	49.752,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.784,85</b>	<b>729.954,46</b>	<b>275.169,61C</b>
28/08/2020	1552	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	932,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.717,27</b>	<b>729.954,46</b>	<b>274.237,19C</b>
28/09/2020	1733	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	55.820,69				
28/09/2020	1745	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	265,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.803,38</b>	<b>729.954,46</b>	<b>218.151,08C</b>
28/10/2020	1928	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.	59.332,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.135,43</b>	<b>729.954,46</b>	<b>158.819,03C</b>
26/11/2020	2120	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020.	50.715,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.850,91</b>	<b>729.954,46</b>	<b>108.103,55C</b>
30/11/2020	2156	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	9.266,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.117,88</b>	<b>729.954,46</b>	<b>98.836,58C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2300	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	53.112,91				
18/12/2020	2325	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	1.750,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.981,30</b>	<b>729.954,46</b>	<b>43.973,16C</b>
31/12/2020	2402	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	11.927,51				
31/12/2020	2417	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	32.045,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.954,46</b>	<b>729.954,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
16/12/2020	2291	089/2020	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.771,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.771,73</b>	<b>58.771,73C</b>
17/12/2020	2293	089/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 2954, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.771,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.771,73</b>	<b>58.771,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2020	118	004/2020	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		20.955,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.955,05</b>	<b>20.955,05C</b>
30/01/2020	310	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	2.273,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273,70</b>	<b>20.955,05</b>	<b>18.681,35C</b>
27/02/2020	536	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	1.652,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.926,05</b>	<b>20.955,05</b>	<b>17.029,00C</b>
30/03/2020	768	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	2.981,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,67</b>	<b>20.955,05</b>	<b>14.047,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	928	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.640,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.548,37</b>	<b>20.955,05</b>	<b>12.406,68C</b>
29/05/2020	1064	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	1.260,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.809,31</b>	<b>20.955,05</b>	<b>11.145,74C</b>
30/07/2020	1351	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	2.921,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.730,43</b>	<b>20.955,05</b>	<b>8.224,62C</b>
28/08/2020	1554	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	356,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.086,97</b>	<b>20.955,05</b>	<b>7.868,08C</b>
28/09/2020	1746	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	88,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.175,76</b>	<b>20.955,05</b>	<b>7.779,29C</b>
30/11/2020	2158	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	3.121,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.296,85</b>	<b>20.955,05</b>	<b>4.658,20C</b>
18/12/2020	2327	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRORN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	583,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.880,35</b>	<b>20.955,05</b>	<b>4.074,70C</b>
31/12/2020	2405	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	4.074,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.955,05</b>	<b>20.955,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	117	004/2020	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		20.955,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.955,05</b>	<b>20.955,05C</b>
30/01/2020	309	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	4.356,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.356,79</b>	<b>20.955,05</b>	<b>16.598,26C</b>
27/02/2020	537	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	3.304,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.661,49</b>	<b>20.955,05</b>	<b>13.293,56C</b>
30/03/2020	767	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Ilesna Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	5.502,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.163,70</b>	<b>20.955,05</b>	<b>7.791,35C</b>
29/04/2020	927	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.834,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.998,65</b>	<b>20.955,05</b>	<b>5.956,40C</b>
30/11/2020	2157	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono pecuniário da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20.	1.654,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.652,93</b>	<b>20.955,05</b>	<b>4.302,12C</b>
18/12/2020	2326	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	1.167,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.819,93</b>	<b>20.955,05</b>	<b>3.135,12C</b>
31/12/2020	2404	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	3.135,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.955,05</b>	<b>20.955,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	114	004/2020	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		2.035,62			
02/01/2020	144	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		22.391,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>24.427,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	308	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	566,67				
30/01/2020	325	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	833,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>23.027,44C</b>
27/02/2020	549	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>21.627,44C</b>
30/03/2020	766	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	266,67				
30/03/2020	785	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	1.133,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>20.227,44C</b>
29/04/2020	943	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>18.827,44C</b>
29/05/2020	1063	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.	200,00				
29/05/2020	1078	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>17.427,44C</b>
29/06/2020	1212	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>16.027,44C</b>
30/07/2020	1364	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>14.627,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	1527	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>13.227,44C</b>
28/08/2020	1553	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.300,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>13.127,44C</b>
28/09/2020	1735	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.620,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>11.807,44C</b>
28/10/2020	1929	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.020,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>10.407,44C</b>
26/11/2020	2121	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.420,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>9.007,44C</b>
18/12/2020	2302	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.820,00</b>	<b>24.427,44</b>	<b>7.607,44C</b>
31/12/2020	2403	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	902,28				
31/12/2020	2418	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	6.705,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.427,44</b>	<b>24.427,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	119	004/2020	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		1.250,00			
02/01/2020	145	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		13.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
30/01/2020	311	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	161,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	327	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	2.127,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.288,93</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.711,07C</b>
27/02/2020	551	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	139,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.428,72</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.571,28C</b>
30/03/2020	769	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	55,16				
30/03/2020	787	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	922,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.406,21</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.593,79C</b>
29/04/2020	929	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	49,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.544,10C</b>
29/05/2020	1065	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	201,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.657,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.342,48C</b>
30/07/2020	1352	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.	2,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.660,44</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.339,56C</b>
28/08/2020	1555	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	37,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.697,65</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.302,35C</b>
28/09/2020	1747	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.698,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.301,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2159	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.794,91</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.205,09C</b>
31/12/2020	2406	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	644,28				
31/12/2020	2419	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	10.560,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	120	004/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		17.864,74			
02/01/2020	147	023/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		148.106,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.970,76</b>	<b>165.970,76C</b>
30/01/2020	312	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	1.909,91				
30/01/2020	331	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	11.259,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.169,43</b>	<b>165.970,76</b>	<b>152.801,33C</b>
27/02/2020	538	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 02/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	1.387,97				
27/02/2020	555	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	11.165,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.722,45</b>	<b>165.970,76</b>	<b>140.248,31C</b>
30/03/2020	770	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 03/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	2.504,56				
30/03/2020	793	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	10.555,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.782,60</b>	<b>165.970,76</b>	<b>127.188,16C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	873	004/2020	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 9, favorecido INSS, Gps nº 03/2020, em função de erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.782,60</b>	<b>165.970,77</b>	<b>127.188,17C</b>
29/04/2020	935	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 04/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.378,18				
29/04/2020	951	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	11.205,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.366,31</b>	<b>165.970,77</b>	<b>114.604,46C</b>
29/05/2020	1066	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 05/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	754,85				
29/05/2020	1082	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	11.709,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.830,61</b>	<b>165.970,77</b>	<b>102.140,16C</b>
29/06/2020	1204	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 06/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	304,33				
29/06/2020	1216	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	12.021,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.156,75</b>	<b>165.970,77</b>	<b>89.814,02C</b>
30/07/2020	1353	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 07/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	470,91				
30/07/2020	1368	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	11.946,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.574,00</b>	<b>165.970,77</b>	<b>77.396,77C</b>
27/08/2020	1529	023/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	10.742,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.316,02</b>	<b>165.970,77</b>	<b>66.654,75C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1545	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	1.982,82				
28/08/2020	1556	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	59,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.358,73</b>	<b>165.970,77</b>	<b>64.612,04C</b>
28/09/2020	1739	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	11.999,54				
28/09/2020	1748	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 09/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	74,58				
28/09/2020	1757	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 09/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	239,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.672,45</b>	<b>165.970,77</b>	<b>52.298,32C</b>
28/10/2020	1931	023/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Gps nº 10/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.	12.753,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.426,18</b>	<b>165.970,77</b>	<b>39.544,59C</b>
27/11/2020	2130	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.	10.944,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.370,43</b>	<b>165.970,77</b>	<b>28.600,34C</b>
30/11/2020	2160	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 11/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	2.434,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.805,31</b>	<b>165.970,77</b>	<b>26.165,46C</b>
16/12/2020	2292	089/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		12.412,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.805,31</b>	<b>178.383,07</b>	<b>38.577,76C</b>
17/12/2020	2295	089/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 146, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	12.412,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.217,61</b>	<b>178.383,07</b>	<b>26.165,46C</b>
18/12/2020	2308	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	11.447,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2322	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 12/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	676,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.342,29</b>	<b>178.383,07</b>	<b>14.040,78C</b>
31/12/2020	2407	004/2020	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	3.685,30				
31/12/2020	2421	023/2020	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 28, favorecido INSS, Gps nº 12/2020, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, conforme entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.		70,25			
31/12/2020	2424	023/2020	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	10.425,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.453,32</b>	<b>178.453,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	149	024/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		68.356,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.356,17</b>	<b>68.356,17C</b>
30/01/2020	313	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 01/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damiano da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damiano Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	727,57				
30/01/2020	333	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	4.289,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.016,93</b>	<b>68.356,17</b>	<b>63.339,24C</b>
27/02/2020	539	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 02/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	528,75				
27/02/2020	557	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	4.253,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.799,03</b>	<b>68.356,17</b>	<b>58.557,14C</b>
30/03/2020	771	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 03/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	954,12				
30/03/2020	795	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	4.021,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.774,32</b>	<b>68.356,17</b>	<b>53.581,85C</b>
29/04/2020	936	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 04/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	525,00				
29/04/2020	953	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	4.268,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.568,11</b>	<b>68.356,17</b>	<b>48.788,06C</b>
29/05/2020	1067	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 05/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	287,56				
29/05/2020	1094	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	4.460,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.316,41</b>	<b>68.356,17</b>	<b>44.039,76C</b>
29/06/2020	1205	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 06/2020 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	115,93				
29/06/2020	1218	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	4.579,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.012,08</b>	<b>68.356,17</b>	<b>39.344,09C</b>
30/07/2020	1354	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 07/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	179,39				
30/07/2020	1370	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	4.550,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.742,46</b>	<b>68.356,17</b>	<b>34.613,71C</b>
27/08/2020	1530	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	4.092,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.834,67</b>	<b>68.356,17</b>	<b>30.521,50C</b>
28/08/2020	1546	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	755,35				
28/08/2020	1557	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	22,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.612,83</b>	<b>68.356,17</b>	<b>29.743,34C</b>
28/09/2020	1741	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	4.571,26				
28/09/2020	1749	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 09/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	28,41				
28/09/2020	1758	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 09/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	91,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.303,77</b>	<b>68.356,17</b>	<b>25.052,40C</b>
28/10/2020	1932	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 10/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.	4.858,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.162,33</b>	<b>68.356,17</b>	<b>20.193,84C</b>
27/11/2020	2134	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	6.533,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.695,83</b>	<b>68.356,17</b>	<b>13.660,34C</b>
30/11/2020	2161	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 11/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	927,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.623,39</b>	<b>68.356,17</b>	<b>12.732,78C</b>
18/12/2020	2310	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	7.030,75				
18/12/2020	2323	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 12/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	257,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.912,02</b>	<b>68.356,17</b>	<b>5.444,15C</b>
31/12/2020	2426	024/2020	Anulação do empenho do favorecido FGTS, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	5.444,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.356,17</b>	<b>68.356,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	150	025/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		8.544,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.544,52</b>	<b>8.544,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	314	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	90,95				
30/01/2020	335	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	536,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,12</b>	<b>8.544,52</b>	<b>7.917,40C</b>
27/02/2020	540	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 02/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	66,09				
27/02/2020	559	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	531,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,88</b>	<b>8.544,52</b>	<b>7.319,64C</b>
30/03/2020	772	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 03/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	119,26				
30/03/2020	797	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	502,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.846,79</b>	<b>8.544,52</b>	<b>6.697,73C</b>
29/04/2020	937	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 04/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	65,63				
29/04/2020	955	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	533,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446,01</b>	<b>8.544,52</b>	<b>6.098,51C</b>
29/05/2020	1068	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 05/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	35,95				
29/05/2020	1096	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	557,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.039,55</b>	<b>8.544,52</b>	<b>5.504,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1206	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 06/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	14,49				
29/06/2020	1220	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	572,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.626,51</b>	<b>8.544,52</b>	<b>4.918,01C</b>
30/07/2020	1355	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 07/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	22,42				
30/07/2020	1372	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	568,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.217,81</b>	<b>8.544,52</b>	<b>4.326,71C</b>
27/08/2020	1531	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	511,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.729,34</b>	<b>8.544,52</b>	<b>3.815,18C</b>
28/08/2020	1547	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	94,42				
28/08/2020	1558	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.826,61</b>	<b>8.544,52</b>	<b>3.717,91C</b>
28/09/2020	1743	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	571,41				
28/09/2020	1750	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 09/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	3,55				
28/09/2020	1759	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 09/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	11,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.412,98</b>	<b>8.544,52</b>	<b>3.131,54C</b>
28/10/2020	1933	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 10/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	607,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.020,30</b>	<b>8.544,52</b>	<b>2.524,22C</b>
27/11/2020	2136	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	521,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.541,45</b>	<b>8.544,52</b>	<b>2.003,07C</b>
30/11/2020	2162	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	115,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.657,40</b>	<b>8.544,52</b>	<b>1.887,12C</b>
18/12/2020	2312	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.171,03				
18/12/2020	2324	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 12/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	32,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.860,67</b>	<b>8.544,52</b>	<b>683,85C</b>
31/12/2020	2427	025/2020	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	683,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,52</b>	<b>8.544,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2020	111	002/2020	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		2.800,00			
02/01/2020	112	003/2020	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		1.200,00			
02/01/2020	168	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020	399,75				
02/01/2020	170	003/2020	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 93043 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020	191,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591,32</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.408,68C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	338	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 93043, em função de desconto do vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.		120,29			
30/01/2020	340	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 96310, em função do desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.		205,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591,32</b>	<b>4.325,57</b>	<b>3.734,25C</b>
03/02/2020	421	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020	399,75				
03/02/2020	423	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020	182,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,52</b>	<b>4.325,57</b>	<b>3.152,05C</b>
27/02/2020	562	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 76, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 102886, em função do desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.		205,28			
27/02/2020	564	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 77, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 95587, em função do desconto do vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.		120,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,52</b>	<b>4.651,14</b>	<b>3.477,62C</b>
02/03/2020	620	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020	200,70				
02/03/2020	622	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020	175,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,11</b>	<b>4.651,14</b>	<b>3.101,03C</b>
30/03/2020	800	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 109069, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.		78,38			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	802	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 97953, em função do desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.		120,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,11</b>	<b>4.849,81</b>	<b>3.299,70C</b>
03/07/2020	1277	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boleto Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020	95,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646,05</b>	<b>4.849,81</b>	<b>3.203,76C</b>
30/07/2020	1377	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 126652, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.		78,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646,05</b>	<b>4.928,19</b>	<b>3.282,14C</b>
03/08/2020	1423	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020	79,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,00</b>	<b>4.928,19</b>	<b>3.202,19C</b>
28/08/2020	1543	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 131254, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.		78,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,00</b>	<b>5.006,57</b>	<b>3.280,57C</b>
01/09/2020	1604	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020	127,92				
01/09/2020	1615	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020	191,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,49</b>	<b>5.006,57</b>	<b>2.961,08C</b>
29/09/2020	1769	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 136408, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.		65,32			
29/09/2020	1771	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 463, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 108656, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.		120,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,49</b>	<b>5.192,18</b>	<b>3.146,69C</b>
01/10/2020	1821	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020	159,90				
01/10/2020	1825	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020	182,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.387,84</b>	<b>5.192,18</b>	<b>2.804,34C</b>
29/10/2020	1971	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 536, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 141826, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.		78,38			
29/10/2020	1973	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 110747, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.		120,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.387,84</b>	<b>5.390,85</b>	<b>3.003,01C</b>
03/11/2020	2034	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020	182,45				
03/11/2020	2036	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020	151,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.722,20</b>	<b>5.390,85</b>	<b>2.668,65C</b>
27/11/2020	2141	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 112883, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.		116,28			
27/11/2020	2143	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 147434, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.		78,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.722,20</b>	<b>5.585,51</b>	<b>2.863,31C</b>
02/12/2020	2208	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 120203, Boleto Bancário 153017 ref. a Pagamentoref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2020	135,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2216	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 120210, Boleto Bancário 115238 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2020	118,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,71</b>	<b>5.585,51</b>	<b>2.608,80C</b>
18/12/2020	2317	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 153017, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2020.		78,38			
18/12/2020	2319	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 115238, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2020.		104,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,71</b>	<b>5.768,14</b>	<b>2.791,43C</b>
31/12/2020	2400	002/2020	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	2.019,23				
31/12/2020	2401	003/2020	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	772,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.768,14</b>	<b>5.768,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	125	009/2020	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		26.200,00			
02/01/2020	146	023/2020	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		10.800,00			
02/01/2020	178	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1486282020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	7.095,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.095,08</b>	<b>37.000,00</b>	<b>29.904,92C</b>
30/01/2020	329	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2020	673,34				
30/01/2020	342	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1486282020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2020.		4.177,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.768,42</b>	<b>41.177,57</b>	<b>33.409,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	430	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 156204 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	7.804,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.573,01</b>	<b>41.177,57</b>	<b>25.604,56C</b>
27/02/2020	553	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2020	752,27				
27/02/2020	566	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 79, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 156204, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.		4.595,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.325,28</b>	<b>45.772,89</b>	<b>29.447,61C</b>
02/03/2020	635	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 164108 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	5.680,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.005,33</b>	<b>45.772,89</b>	<b>23.767,56C</b>
30/03/2020	763	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.	1.078,11				
30/03/2020	764	023/2020	Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.		1.078,11			
30/03/2020	789	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2020	686,90				
30/03/2020	791	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.	1.078,11				
30/03/2020	804	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 164108, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2020.		3.548,49			
30/03/2020	806	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 164108, em função da diferença por erro de digitação do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2020.		0,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.848,45</b>	<b>50.399,89</b>	<b>25.551,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	891	009/2020	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	5.741,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.590,13</b>	<b>50.399,89</b>	<b>19.809,76C</b>
29/04/2020	945	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020	734,79				
29/04/2020	947	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.	209,26				
29/04/2020	948	023/2020	Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.		209,26			
29/04/2020	949	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.	209,26				
29/04/2020	958	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1718872020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2020.		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.743,44</b>	<b>53.859,07</b>	<b>22.115,63C</b>
05/05/2020	1005	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1853262020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.903,65</b>	<b>53.859,07</b>	<b>15.955,42C</b>
29/05/2020	1080	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	850,67				
29/05/2020	1085	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1853262020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.754,32</b>	<b>57.108,99</b>	<b>18.354,67C</b>
01/06/2020	1124	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1878132020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.914,53</b>	<b>57.108,99</b>	<b>12.194,46C</b>
29/06/2020	1214	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 8131, Folha de Pagamento, ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2020	850,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1223	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 309, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1878132020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.765,20</b>	<b>60.358,91</b>	<b>14.593,71C</b>
01/07/2020	1267	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1958072020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.925,41</b>	<b>60.358,91</b>	<b>8.433,50C</b>
30/07/2020	1366	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2020	877,64				
30/07/2020	1375	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1958072020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.		3.685,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.803,05</b>	<b>64.044,84</b>	<b>11.241,79C</b>
03/08/2020	1437	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao pagamento de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, empenhado para o período de janeiro a dezembro/2020.	5.868,07				
03/08/2020	1438	009/2020	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto a dezembro/2020		17.868,07			
03/08/2020	1439	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2044942020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.831,33</b>	<b>81.912,91</b>	<b>17.081,58C</b>
27/08/2020	1528	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	934,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.765,59</b>	<b>81.912,91</b>	<b>16.147,32C</b>
28/08/2020	1541	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2044942020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.		2.813,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.765,59</b>	<b>84.726,82</b>	<b>18.961,23C</b>
04/09/2020	1645	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2133862020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.925,80</b>	<b>84.726,82</b>	<b>12.801,02C</b>
28/09/2020	1737	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020	888,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.814,39</b>	<b>84.726,82</b>	<b>11.912,43C</b>
29/09/2020	1767	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 475, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2133862020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.814,39</b>	<b>87.976,74</b>	<b>15.162,35C</b>
05/10/2020	1838	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2231152020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.974,60</b>	<b>87.976,74</b>	<b>9.002,14C</b>
28/10/2020	1930	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020.	942,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.917,59</b>	<b>87.976,74</b>	<b>8.059,15C</b>
29/10/2020	1969	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2231152020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.917,59</b>	<b>91.226,66</b>	<b>11.309,07C</b>
04/11/2020	2045	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2371522020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	5.775,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.692,82</b>	<b>91.226,66</b>	<b>5.533,84C</b>
26/11/2020	2122	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020	954,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.647,66</b>	<b>91.226,66</b>	<b>4.579,00C</b>
27/11/2020	2139	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2371522020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020		3.249,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.647,66</b>	<b>94.476,58</b>	<b>7.828,92C</b>
01/12/2020	2202	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2515522020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	5.820,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.468,17</b>	<b>94.476,58</b>	<b>2.008,41C</b>
18/12/2020	2304	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2020	901,55				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2315	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2515522020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2020		2.910,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.369,72</b>	<b>97.386,80</b>	<b>4.017,08C</b>
31/12/2020	2423	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	751,49				
31/12/2020	2436	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto a dezembro/2020	3.265,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.386,80</b>	<b>97.386,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	139	019/2020	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		41.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>41.640,00C</b>
22/01/2020	268	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>41.310,00C</b>
28/01/2020	287	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>40.760,00C</b>
12/02/2020	484	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>40.210,00C</b>
19/02/2020	512	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.760,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>39.880,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	638	019/2020	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	640	019/2020	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	642	019/2020	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.060,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>33.580,00C</b>
05/03/2020	674	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>33.250,00C</b>
09/03/2020	686	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.160,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>32.480,00C</b>
11/08/2020	1483	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.490,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>32.150,00C</b>
25/08/2020	1518	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.040,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>31.600,00C</b>
02/09/2020	1627	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.370,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>31.270,00C</b>
10/09/2020	1670	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>30.940,00C</b>
14/09/2020	1680	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.030,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>30.610,00C</b>
16/09/2020	1696	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.580,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>30.060,00C</b>
21/09/2020	1702	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.790,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>28.850,00C</b>
28/09/2020	1722	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.120,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>28.520,00C</b>
01/10/2020	1817	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.450,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>28.190,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	1885	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.780,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>27.860,00C</b>
20/10/2020	1907	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.330,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>27.310,00C</b>
17/11/2020	2095	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.880,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>26.760,00C</b>
07/12/2020	2248	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.430,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>26.210,00C</b>
16/12/2020	2281	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizaro traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.760,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>25.880,00C</b>
31/12/2020	2414	019/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	25.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.640,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	138	018/2020	Pagamento ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		61.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>61.950,00C</b>
22/01/2020	266	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>61.500,00C</b>
29/01/2020	293	018/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)	450,00				
29/01/2020	297	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).	2.100,00				
29/01/2020	301	018/2020	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>56.850,00C</b>
12/02/2020	480	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	750,00				
12/02/2020	482	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>55.350,00C</b>
19/02/2020	510	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>54.900,00C</b>
27/02/2020	528	018/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>54.450,00C</b>
05/03/2020	670	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	672	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>53.550,00C</b>
09/03/2020	682	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	1.050,00				
09/03/2020	684	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>51.450,00C</b>
11/08/2020	1479	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>51.000,00C</b>
25/08/2020	1514	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Telmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>50.250,00C</b>
02/09/2020	1625	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.150,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>49.800,00C</b>
10/09/2020	1668	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>49.350,00C</b>
14/09/2020	1678	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.050,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>48.900,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	1692	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho, no período de 16 a 18/09/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.800,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>48.150,00C</b>
21/09/2020	1698	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.650,00				
21/09/2020	1700	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.100,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>44.850,00C</b>
28/09/2020	1718	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	450,00				
28/09/2020	1720	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>43.950,00C</b>
01/10/2020	1813	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	450,00				
01/10/2020	1815	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>43.050,00C</b>
14/10/2020	1881	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.350,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>42.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2246	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.100,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>41.850,00C</b>
31/12/2020	2413	018/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	41.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.950,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	137	017/2020	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		49.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00C</b>
22/01/2020	264	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>48.600,00C</b>
28/01/2020	283	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.	750,00				
28/01/2020	285	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>47.100,00C</b>
29/01/2020	289	017/2020	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.450,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>45.600,00C</b>
19/02/2020	508	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>45.150,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	1481	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>44.700,00C</b>
25/08/2020	1516	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>43.950,00C</b>
02/09/2020	1623	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>43.500,00C</b>
10/09/2020	1666	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>43.050,00C</b>
14/09/2020	1676	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.450,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>42.600,00C</b>
16/09/2020	1694	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>41.850,00C</b>
14/10/2020	1883	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>41.400,00C</b>
20/10/2020	1903	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	1905	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.150,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>39.900,00C</b>
17/11/2020	2097	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	750,00				
17/11/2020	2099	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.650,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>38.400,00C</b>
07/12/2020	2250	017/2020	Liquidado a a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.400,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>37.650,00C</b>
16/12/2020	2277	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	450,00				
16/12/2020	2279	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>36.750,00C</b>
31/12/2020	2412	017/2020	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	36.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2020	582	061/2020	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00C</b>
02/03/2020	650	061/2020	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 125984 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	581	060/2020	Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.821,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.821,23</b>	<b>1.821,23C</b>
03/03/2020	652	060/2020	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 1032300 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.821,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821,23</b>	<b>1.821,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2020	219	041/2020	Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		18,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,08</b>	<b>18,08C</b>
09/01/2020	229	041/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 326157 do favorecido AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	18,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,08</b>	<b>18,08</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	406	052/2020	Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		181,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,08</b>	<b>199,86</b>	<b>181,78C</b>
07/02/2020	462	052/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 2340 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	181,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,86</b>	<b>199,86</b>	<b>0,00</b>
03/08/2020	1441	070/2020	Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		34,00			
03/08/2020	1443	070/2020	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 2459 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,86</b>	<b>233,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	141	021/2020	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
07/01/2020	218	041/2020	Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		136,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.136,92</b>	<b>6.136,92C</b>
09/01/2020	228	041/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 326157 do favorecido AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	136,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136,92</b>	<b>6.136,92</b>	<b>6.000,00C</b>
24/01/2020	276	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	143,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,40</b>	<b>6.136,92</b>	<b>5.856,52C</b>
30/01/2020	305	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	228,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,51</b>	<b>6.136,92</b>	<b>5.628,41C</b>
31/01/2020	405	052/2020	Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		169,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,51</b>	<b>6.305,92</b>	<b>5.797,41C</b>
06/02/2020	454	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		587,01			
06/02/2020	455	056/2020	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 319 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	587,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,52</b>	<b>6.892,93</b>	<b>5.797,41C</b>
07/02/2020	461	052/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 2340 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.264,52</b>	<b>6.892,93</b>	<b>5.628,41C</b>
14/02/2020	494	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	208,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472,53</b>	<b>6.892,93</b>	<b>5.420,40C</b>
09/03/2020	680	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	207,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679,67</b>	<b>6.892,93</b>	<b>5.213,26C</b>
10/03/2020	705	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		639,96			
10/03/2020	706	056/2020	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 348 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	639,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.319,63</b>	<b>7.532,89</b>	<b>5.213,26C</b>
11/03/2020	707	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	262,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	709	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.781,68</b>	<b>7.532,89</b>	<b>4.751,21C</b>
08/04/2020	881	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		560,51			
08/04/2020	882	056/2020	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 385 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	560,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.342,19</b>	<b>8.093,40</b>	<b>4.751,21C</b>
04/06/2020	1136	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		100,00			
04/06/2020	1137	056/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 456 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.442,19</b>	<b>8.193,40</b>	<b>4.751,21C</b>
03/08/2020	1440	070/2020	Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		159,00			
03/08/2020	1442	070/2020	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 2459 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	159,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601,19</b>	<b>8.352,40</b>	<b>4.751,21C</b>
06/08/2020	1451	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		200,00			
06/08/2020	1452	056/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 530 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.801,19</b>	<b>8.552,40</b>	<b>4.751,21C</b>
13/08/2020	1499	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.921,19</b>	<b>8.552,40</b>	<b>4.631,21C</b>
27/08/2020	1524	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	198,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.119,45</b>	<b>8.552,40</b>	<b>4.432,95C</b>
04/09/2020	1642	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		379,36			
04/09/2020	1643	056/2020	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 564 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	379,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.498,81</b>	<b>8.931,76</b>	<b>4.432,95C</b>
16/09/2020	1683	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	170,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.668,82</b>	<b>8.931,76</b>	<b>4.262,94C</b>
21/09/2020	1705	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	208,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.877,52</b>	<b>8.931,76</b>	<b>4.054,24C</b>
23/09/2020	1709	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	210,01				
23/09/2020	1711	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	238,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.325,56</b>	<b>8.931,76</b>	<b>3.606,20C</b>
25/09/2020	1713	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	176,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.502,02</b>	<b>8.931,76</b>	<b>3.429,74C</b>
06/10/2020	1841	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.228,42			
06/10/2020	1842	056/2020	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 599 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.228,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.730,44</b>	<b>10.160,18</b>	<b>3.429,74C</b>
06/11/2020	2062	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.		554,52			
06/11/2020	2063	056/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 643 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	554,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.284,96</b>	<b>10.714,70</b>	<b>3.429,74C</b>
04/12/2020	2240	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.		316,85			
04/12/2020	2241	056/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 693 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	316,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.601,81</b>	<b>11.031,55</b>	<b>3.429,74C</b>
11/12/2020	2271	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 5246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3V90. (Atividade de Fiscalização)	253,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.854,84</b>	<b>11.031,55</b>	<b>3.176,71C</b>
21/12/2020	2338	021/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 10771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 (Atividade de Fiscalização)	160,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.015,15</b>	<b>11.031,55</b>	<b>3.016,40C</b>
31/12/2020	2416	021/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	3.016,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.031,55</b>	<b>11.031,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2020	580	060/2020	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		476,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476,02</b>	<b>476,02C</b>
03/03/2020	651	060/2020	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 1032300 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	476,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,02</b>	<b>476,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2020	516	058/2020	Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		495,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,20</b>	<b>495,20C</b>
21/02/2020	526	058/2020	Anulação do empenho do favorecido SERASA SA, referente ao desconto concedido de 5% na compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	24,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,76</b>	<b>495,20</b>	<b>470,44C</b>
27/02/2020	534	058/2020	Liquidação do Empenho 69, referente Boletim Bancário nº 566997 do favorecido SERASA SA, pelo Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	470,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,20</b>	<b>495,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/09/2020	1730	076/2020	Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.		396,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00C</b>
19/10/2020	1902	076/2020	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1716 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.	396,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	2102	087/2020	Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.		1.915,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,00</b>	<b>2.311,00</b>	<b>1.915,00C</b>
23/11/2020	2105	087/2020	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 1729 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.	1.915,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.311,00</b>	<b>2.311,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	220	042/2020	Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
10/02/2020	473	042/2020	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 198566 do favorecido ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, pelo Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	221	042/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00C</b>
10/02/2020	474	042/2020	Liquidação do Empenho 53, referente Gps nº 02/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	151	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento (janeiro a fevereiro/2020) e Mickael Costa daSilva (janeiro a março/2020)		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
30/01/2020	344	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020	1.000,00				
30/01/2020	345	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020	1.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
27/02/2020	568	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020	1.000,00				
27/02/2020	569	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
03/03/2020	653	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento, período de 03/03/2020 a 02/09/2020.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
30/03/2020	781	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020	1.000,00				
30/03/2020	782	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
13/04/2020	909	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 13/04/2020 a 13/10/2020.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
29/04/2020	960	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	1.000,00				
29/04/2020	961	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
29/05/2020	1087	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	1.000,00				
29/05/2020	1088	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
29/06/2020	1225	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	1.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1226	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
30/07/2020	1379	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	1.000,00				
30/07/2020	1380	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
27/08/2020	1532	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	1.000,00				
27/08/2020	1533	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
28/09/2020	1763	026/2020	Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2020		66,67			
28/09/2020	1764	026/2020	Liquidação do Empenho 123, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	66,67				
28/09/2020	1765	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.066,67</b>	<b>17.066,67</b>	<b>0,00</b>
28/10/2020	1935	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 14/10/2020 a 31/12/2020.		3.000,00			
28/10/2020	1936	026/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.066,67</b>	<b>20.066,67</b>	<b>2.000,00C</b>
30/11/2020	2152	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.066,67</b>	<b>20.066,67</b>	<b>1.000,00C</b>
21/12/2020	2340	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.066,67</b>	<b>20.066,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	135	015/2020	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020		2.300,00			
02/01/2020	136	016/2020	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020		24.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00C</b>
14/01/2020	257	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020	155,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,67</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.144,33C</b>
23/01/2020	270	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020	1.473,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629,18</b>	<b>26.300,00</b>	<b>24.670,82C</b>
17/02/2020	502	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020	195,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,53</b>	<b>26.300,00</b>	<b>24.475,47C</b>
28/02/2020	579	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 38094721 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020	73,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.897,77</b>	<b>26.300,00</b>	<b>24.402,23C</b>
16/03/2020	717	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020	207,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,39</b>	<b>26.300,00</b>	<b>24.194,61C</b>
23/03/2020	757	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020	1.536,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.641,85</b>	<b>26.300,00</b>	<b>22.658,15C</b>
20/04/2020	917	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020	73,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.715,59</b>	<b>26.300,00</b>	<b>22.584,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	924	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 041161112 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020	434,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,68</b>	<b>26.300,00</b>	<b>22.150,32C</b>
19/05/2020	1047	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020	72,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.221,71</b>	<b>26.300,00</b>	<b>22.078,29C</b>
28/05/2020	1053	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020	249,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.471,20</b>	<b>26.300,00</b>	<b>21.828,80C</b>
15/06/2020	1189	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 43609219 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020	72,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.543,59</b>	<b>26.300,00</b>	<b>21.756,41C</b>
29/06/2020	1202	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020	493,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.036,82</b>	<b>26.300,00</b>	<b>21.263,18C</b>
15/07/2020	1323	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 45128881 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020	72,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.109,79</b>	<b>26.300,00</b>	<b>21.190,21C</b>
23/07/2020	1332	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 045741646 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020	707,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.817,59</b>	<b>26.300,00</b>	<b>20.482,41C</b>
17/08/2020	1503	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020	114,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.932,02</b>	<b>26.300,00</b>	<b>20.367,98C</b>
25/08/2020	1512	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020	874,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.806,27</b>	<b>26.300,00</b>	<b>19.493,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	1687	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020	130,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.936,77</b>	<b>26.300,00</b>	<b>19.363,23C</b>
28/09/2020	1724	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020	1.292,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.229,29</b>	<b>26.300,00</b>	<b>18.070,71C</b>
16/10/2020	1896	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020	185,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.414,46</b>	<b>26.300,00</b>	<b>17.885,54C</b>
23/10/2020	1916	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 050187280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020	1.403,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.818,19</b>	<b>26.300,00</b>	<b>16.481,81C</b>
12/11/2020	2090	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 51132692 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020	166,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.984,75</b>	<b>26.300,00</b>	<b>16.315,25C</b>
25/11/2020	2119	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 051724153 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020	1.407,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.392,53</b>	<b>26.300,00</b>	<b>14.907,47C</b>
11/12/2020	2269	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 052683503 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020	132,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.525,18</b>	<b>26.300,00</b>	<b>14.774,82C</b>
24/12/2020	2355	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 053272861 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020	1.733,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.258,84</b>	<b>26.300,00</b>	<b>13.041,16C</b>
31/12/2020	2410	015/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020	720,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2411	016/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020	12.320,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	412	054/2020	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
06/02/2020	453	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020	1.139,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139,90</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.860,10C</b>
06/03/2020	679	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020	839,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.978,97</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.021,03C</b>
08/04/2020	883	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020	707,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.313,57C</b>
06/05/2020	1018	054/2020	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905,03</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.094,97C</b>
09/06/2020	1183	054/2020	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.123,63</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.876,37C</b>
06/07/2020	1293	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.342,23</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.657,77C</b>
06/08/2020	1450	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,83</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.439,17C</b>
04/09/2020	1644	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020	387,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,65</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.051,35C</b>
06/10/2020	1843	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020	707,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,11</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.343,89C</b>
06/11/2020	2061	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020	1.215,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.871,22</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.128,78C</b>
05/12/2020	2243	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Novembro/2020	430,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.301,77</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.698,23C</b>
31/12/2020	2435	054/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	1.698,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
02/01/2020	131	013/2020	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Janeiro a dezembro/2020		6.500,00			
02/01/2020	152	027/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		2.400,00			
02/01/2020	153	028/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		2.800,00			
02/01/2020	154	029/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2020		2.700,00			
02/01/2020	158	033/2020	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		4.300,00			
02/01/2020	159	034/2020	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00C</b>
08/01/2020	225	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 969 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet. Janeiro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,76</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.209,24C</b>
31/01/2020	351	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037840689 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020	189,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	352	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037839903 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020	214,96				
31/01/2020	353	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037844696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	216,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,55</b>	<b>29.700,00</b>	<b>28.587,45C</b>
03/02/2020	432	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 88359 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020	317,02				
03/02/2020	433	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4180584731 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020	913,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.343,44</b>	<b>29.700,00</b>	<b>27.356,56C</b>
04/02/2020	437	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 971 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.834,20</b>	<b>29.700,00</b>	<b>26.865,80C</b>
28/02/2020	576	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037884192 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020	188,98				
28/02/2020	577	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037883421 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020	214,96				
28/02/2020	578	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037888050 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	209,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.447,94</b>	<b>29.700,00</b>	<b>26.252,06C</b>
02/03/2020	637	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 87753 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020	317,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.764,96</b>	<b>29.700,00</b>	<b>25.935,04C</b>
04/03/2020	669	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 974 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Março/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.255,72</b>	<b>29.700,00</b>	<b>25.444,28C</b>
16/03/2020	714	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020	897,93				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.153,65</b>	<b>29.700,00</b>	<b>24.546,35C</b>
26/03/2020	759	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037926534 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020	233,14				
26/03/2020	760	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037925770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020	216,71				
26/03/2020	761	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037930303 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	176,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.780,07</b>	<b>29.700,00</b>	<b>23.919,93C</b>
08/04/2020	884	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 87593 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.121,89</b>	<b>29.700,00</b>	<b>23.578,11C</b>
09/04/2020	889	013/2020	Liquidado a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro.org.br na internet. Abril/2020	490,76				
09/04/2020	901	064/2020	Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.		63,00			
09/04/2020	902	064/2020	Liquidado a NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,65</b>	<b>29.763,00</b>	<b>23.087,35C</b>
17/04/2020	905	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4224136120 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020	937,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.612,90</b>	<b>29.763,00</b>	<b>22.150,10C</b>
20/04/2020	919	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037967147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020	163,19				
20/04/2020	920	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037967885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020	216,71				
20/04/2020	921	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037971512 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	161,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.154,12</b>	<b>29.763,00</b>	<b>21.608,88C</b>
27/04/2020	922	065/2020	Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020		540,96			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	923	065/2020	Liquidação do Empenho 91, referente Boleto Bancário nº 0020382482 do favorecido M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, pelo Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.695,08</b>	<b>30.303,96</b>	<b>21.608,88C</b>
04/05/2020	1004	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 86716 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.036,90</b>	<b>30.303,96</b>	<b>21.267,06C</b>
05/05/2020	1006	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 981 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro.org.br na internet. Maio/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.527,66</b>	<b>30.303,96</b>	<b>20.776,30C</b>
19/05/2020	1045	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020	924,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.452,16</b>	<b>30.303,96</b>	<b>19.851,80C</b>
28/05/2020	1059	027/2020	Liquidação do Empenho 033, referente Fatura nº 1000038008194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020	162,07				
28/05/2020	1060	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038007478 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020	216,71				
28/05/2020	1061	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038011722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	154,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.985,51</b>	<b>30.303,96</b>	<b>19.318,45C</b>
05/06/2020	1167	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 85447 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020	341,82				
05/06/2020	1169	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4265081088 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020	920,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.247,52</b>	<b>30.303,96</b>	<b>18.056,44C</b>
08/06/2020	1172	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 997 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro.org.br na internet. Junho/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.738,28</b>	<b>30.303,96</b>	<b>17.565,68C</b>
29/06/2020	1227	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038046939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020	160,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1228	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038046271 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020	216,71				
29/06/2020	1229	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038050344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	154,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.270,15</b>	<b>30.303,96</b>	<b>17.033,81C</b>
01/07/2020	1268	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 85318 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.611,97</b>	<b>30.303,96</b>	<b>16.691,99C</b>
06/07/2020	1292	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.102,73</b>	<b>30.303,96</b>	<b>16.201,23C</b>
13/07/2020	1315	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020	1.278,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.381,29</b>	<b>30.303,96</b>	<b>14.922,67C</b>
31/07/2020	1381	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038084572 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2020	160,59				
31/07/2020	1382	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038083918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020	216,71				
31/07/2020	1383	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038087869 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	166,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.925,46</b>	<b>30.303,96</b>	<b>14.378,50C</b>
03/08/2020	1430	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1009 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2020	490,76				
03/08/2020	1444	071/2020	Pagamento ref. ao registro de domínio "cro-rn.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.		76,00			
03/08/2020	1445	071/2020	Liquidação do Empenho 113, referente Fatura nº 33847507 do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, pelo Pagamento ref. ao registro de domínio "cro-rn.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.492,22</b>	<b>30.379,96</b>	<b>13.887,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	1488	033/2020	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020	341,82				
13/08/2020	1497	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020	895,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.729,42</b>	<b>30.379,96</b>	<b>12.650,54C</b>
28/08/2020	1566	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038121092 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020	163,41				
28/08/2020	1567	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038120483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020	218,74				
28/08/2020	1568	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038124305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	178,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.289,67</b>	<b>30.379,96</b>	<b>12.090,29C</b>
01/09/2020	1621	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 84708 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.631,49</b>	<b>30.379,96</b>	<b>11.748,47C</b>
10/09/2020	1665	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1016 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade demanutenção do site www.croRN.org.br na internet. Setembro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.122,25</b>	<b>30.379,96</b>	<b>11.257,71C</b>
16/09/2020	1685	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020	885,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.007,52</b>	<b>30.379,96</b>	<b>10.372,44C</b>
28/09/2020	1715	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038156603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020	169,29				
28/09/2020	1716	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038156012 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020	223,18				
28/09/2020	1717	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038159733 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	175,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.575,13</b>	<b>30.379,96</b>	<b>9.804,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1829	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 83918 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020	219,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.794,81</b>	<b>30.379,96</b>	<b>9.585,15C</b>
09/10/2020	1857	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1019 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croorn.org.br na internet. Outubro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.285,57</b>	<b>30.379,96</b>	<b>9.094,39C</b>
16/10/2020	1894	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020	874,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.160,17</b>	<b>30.379,96</b>	<b>8.219,79C</b>
21/10/2020	1910	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038191265 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN.	167,77				
21/10/2020	1911	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038190698 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.	223,18				
21/10/2020	1912	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038194329 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.739,82</b>	<b>30.379,96</b>	<b>7.640,14C</b>
30/10/2020	1994	013/2020	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, referente a mensalidade de manutenção do site www.croorn.org.br na internet, por motivo de novo contrato.	1.592,40				
30/10/2020	1995	086/2020	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.croorn.org.br na internet. Novembro e Dezembro/2020		1.060,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.332,22</b>	<b>31.439,96</b>	<b>7.107,74C</b>
03/11/2020	2041	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 82767 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.502,12</b>	<b>31.439,96</b>	<b>6.937,84C</b>
11/11/2020	2079	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020	882,46				
11/11/2020	2088	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1022 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croorn.org.br na internet. Novembro/2020	540,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.925,40</b>	<b>31.439,96</b>	<b>5.514,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	2112	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038224850 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2020.	181,50				
24/11/2020	2113	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038224302 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2020	223,18				
24/11/2020	2114	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038227823 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020	189,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.519,98</b>	<b>31.439,96</b>	<b>4.919,98C</b>
03/12/2020	2225	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4383151991 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2020	875,93				
03/12/2020	2227	086/2020	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 135, favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Nota Fiscal nº 1022, em função de pagamento a maior indevido.		10,82			
03/12/2020	2228	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1025 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.925,91</b>	<b>31.450,78</b>	<b>3.524,87C</b>
04/12/2020	2242	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 82383 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2020	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.095,81</b>	<b>31.450,78</b>	<b>3.354,97C</b>
24/12/2020	2356	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038257692 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2020.	198,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.294,38</b>	<b>31.450,78</b>	<b>3.156,40C</b>
31/12/2020	2428	027/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	261,01				
31/12/2020	2429	028/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	398,25				
31/12/2020	2430	029/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2020	727,52				
31/12/2020	2431	033/2020	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	1.055,56				
31/12/2020	2439	034/2020	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	714,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.450,78</b>	<b>31.450,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2020	110	001/2020	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2020		1.350,00			
02/01/2020	132	014/2020	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2020		19.000,00			
02/01/2020	164	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>19.900,00C</b>
09/01/2020	239	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>18.450,00C</b>
03/02/2020	415	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>18.000,00C</b>
07/02/2020	456	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	1.450,00				
07/02/2020	458	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.250,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>16.100,00C</b>
02/03/2020	618	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>15.650,00C</b>
09/03/2020	688	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	450,00				
09/03/2020	690	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>13.750,00C</b>
01/04/2020	847	001/2020	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2020		4.050,00			
01/04/2020	849	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>17.350,00C</b>
09/04/2020	885	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	1.450,00				
09/04/2020	887	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.950,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>15.450,00C</b>
04/05/2020	999	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>15.000,00C</b>
06/05/2020	1011	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	450,00				
06/05/2020	1013	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.300,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>13.100,00C</b>
01/06/2020	1122	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>12.650,00C</b>
09/06/2020	1173	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	450,00				
09/06/2020	1175	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>10.750,00C</b>
03/07/2020	1270	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>10.300,00C</b>
09/07/2020	1301	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	450,00				
09/07/2020	1303	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	1.450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>8.400,00C</b>
03/08/2020	1419	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				
03/08/2020	1425	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	1.450,00				
03/08/2020	1427	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.350,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>6.050,00C</b>
01/09/2020	1609	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 90109, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>5.600,00C</b>
08/09/2020	1646	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	1.450,00				
08/09/2020	1648	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.700,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>3.700,00C</b>
01/10/2020	1819	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.150,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>3.250,00C</b>
09/10/2020	1858	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	450,00				
09/10/2020	1860	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.050,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>1.350,00C</b>
30/10/2020	1989	014/2020	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2020.		4.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.050,00</b>	<b>28.760,00</b>	<b>5.710,00C</b>
03/11/2020	2032	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020	450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.500,00</b>	<b>28.760,00</b>	<b>5.260,00C</b>
05/11/2020	2055	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020	1.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.230,00</b>	<b>28.760,00</b>	<b>3.530,00C</b>
10/11/2020	2076	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boleto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.680,00</b>	<b>28.760,00</b>	<b>3.080,00C</b>
02/12/2020	2204	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel dagaragem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.130,00</b>	<b>28.760,00</b>	<b>2.630,00C</b>
07/12/2020	2252	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020	1.730,00				
07/12/2020	2254	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.310,00</b>	<b>28.760,00</b>	<b>450,00C</b>
23/12/2020	2352	014/2020	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 0126/003 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.760,00</b>	<b>28.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
02/01/2020	127	010/2020	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		7.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00C</b>
03/02/2020	431	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16121 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.260,00C</b>
02/03/2020	636	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16634 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>6.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	813	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17197 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>5.940,00C</b>
04/05/2020	1003	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17630 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.640,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>5.280,00C</b>
05/06/2020	1168	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18106 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>4.620,00C</b>
01/07/2020	1269	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18552 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>3.960,00C</b>
31/07/2020	1418	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 19104 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>3.300,00C</b>
01/09/2020	1620	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 19638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.280,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>2.640,00C</b>
01/10/2020	1830	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20217 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>1.980,00C</b>
03/11/2020	2040	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20813 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>1.320,00C</b>
01/12/2020	2203	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21395 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.260,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>660,00C</b>
31/12/2020	2459		Pelo encerramento do exercício 2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2020	407	052/2020	Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
07/02/2020	463	052/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 7014 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2020	1520	075/2020	Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.		10.979,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>11.129,00</b>	<b>10.979,00C</b>
28/08/2020	1569	075/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.	10.979,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.129,00</b>	<b>11.129,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/06/2020	1150	066/2020	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		5,23			
05/06/2020	1153	066/2020	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		5,23			
05/06/2020	1157	066/2020	Liquidado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	5,23				
05/06/2020	1163	066/2020	Liquidado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	5,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,46</b>	<b>10,46</b>	<b>0,00</b>
23/06/2020	1196	068/2020	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.904,09			
23/06/2020	1197	068/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Apólice nº 01039131014316 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.904,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.914,55</b>	<b>3.914,55</b>	<b>0,00</b>
18/11/2020	2103	088/2020	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.719,06			
18/11/2020	2104	088/2020	Liquidação do Empenho 141, referente Apólice nº 01.039.131.014901 do favorecido HDI SEGUROS S.A., pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.719,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.633,61</b>	<b>9.633,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/08/2020	1490	072/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.		256,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	1491	072/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.		288,00			
13/08/2020	1492	072/2020	Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.		288,00			
13/08/2020	1493	072/2020	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.	256,00				
13/08/2020	1495	072/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 28348 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.	288,00				
13/08/2020	1496	072/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 28172 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.	288,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832,00</b>	<b>832,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2020	1922	083/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		460,00			
26/10/2020	1923	084/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		448,00			
26/10/2020	1924	083/2020	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 59312 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	460,00				
26/10/2020	1925	084/2020	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 29089 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	448,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2020	130	012/2020	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		13.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00C</b>
07/01/2020	222	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
31/01/2020	399	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		2,61			
31/01/2020	400	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,61</b>	<b>13.002,61</b>	<b>12.000,00C</b>
04/02/2020	440	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002,61</b>	<b>13.002,61</b>	<b>11.000,00C</b>
28/02/2020	586	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		4,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	587	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	4,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.007,33</b>	<b>13.007,33</b>	<b>11.000,00C</b>
02/03/2020	630	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.007,33</b>	<b>13.007,33</b>	<b>10.000,00C</b>
06/07/2020	1297	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.007,33</b>	<b>13.007,33</b>	<b>9.000,00C</b>
22/07/2020	1329	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		204,27			
22/07/2020	1330	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	204,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,60</b>	<b>13.211,60</b>	<b>9.000,00C</b>
30/07/2020	1347	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		5,15			
30/07/2020	1348	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	5,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.216,75</b>	<b>13.216,75</b>	<b>9.000,00C</b>
04/08/2020	1447	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.216,75</b>	<b>13.216,75</b>	<b>8.000,00C</b>
31/08/2020	1571	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		38,50			
31/08/2020	1572	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	38,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.255,25</b>	<b>13.255,25</b>	<b>8.000,00C</b>
04/09/2020	1639	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.255,25</b>	<b>13.255,25</b>	<b>7.000,00C</b>
30/09/2020	1774	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		18,16			
30/09/2020	1775	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	18,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.273,41</b>	<b>13.273,41</b>	<b>7.000,00C</b>
05/10/2020	1835	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.273,41</b>	<b>13.273,41</b>	<b>6.000,00C</b>
29/10/2020	1980	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		27,88			
29/10/2020	1981	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	27,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.301,29</b>	<b>13.301,29</b>	<b>6.000,00C</b>
04/11/2020	2042	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.301,29</b>	<b>13.301,29</b>	<b>5.000,00C</b>
30/11/2020	2149	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		6,53			
30/11/2020	2150	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	6,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.307,82</b>	<b>13.307,82</b>	<b>5.000,00C</b>
01/12/2020	2222	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.307,82</b>	<b>13.307,82</b>	<b>4.000,00C</b>
23/12/2020	2349	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1,85			
23/12/2020	2350	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.309,67</b>	<b>13.309,67</b>	<b>4.000,00C</b>
31/12/2020	2409	012/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.309,67</b>	<b>13.309,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/02/2020	434	055/2020	Pagamento ref. a restituição à CD Marta Ferreira Pastro - RN-CD-3312, pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.		344,07			
04/02/2020	435	055/2020	Liquidado a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (RN-CD-3312) pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.	344,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,07</b>	<b>344,07</b>	<b>0,00</b>
15/10/2020	1889	055/2020	Pagamento ref. a restituição à CD Illa Guimarães de Carvalho, (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.		352,46			
15/10/2020	1891	055/2020	Liquidado a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.	352,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,53</b>	<b>696,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2020	515	057/2020	Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		7.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00C</b>
28/02/2020	573	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 159 do favorecido MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, pelo Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	160	035/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		12.000,00			
02/01/2020	161	036/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00C</b>
24/01/2020	275	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020	42,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,30</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.957,70C</b>
07/02/2020	460	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 71259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020	1.328,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370,70</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.629,30C</b>
21/02/2020	527	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 2401210209 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020	165,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,60</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.463,40C</b>
16/03/2020	724	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 71760 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020	569,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,62</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.894,38C</b>
17/04/2020	904	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 72320 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020	413,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518,66</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.481,34C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1317	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020	762,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.280,91</b>	<b>37.000,00</b>	<b>33.719,09C</b>
17/08/2020	1501	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020	619,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,47</b>	<b>37.000,00</b>	<b>33.099,53C</b>
16/09/2020	1689	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020	619,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,03</b>	<b>37.000,00</b>	<b>32.479,97C</b>
21/09/2020	1707	036/2020	Liquidado a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020	381,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.901,88</b>	<b>37.000,00</b>	<b>32.098,12C</b>
16/10/2020	1898	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020	619,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.521,44</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.478,56C</b>
22/10/2020	1914	035/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de malotes do CRO-RN, por motivo de novo contrato.	5.000,00				
22/10/2020	1915	080/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes e correspondências do CRO-RN. Outubro a dezembro/2020		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.521,44</b>	<b>42.000,00</b>	<b>31.478,56C</b>
26/10/2020	1926	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 19251009 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.	1.232,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.754,24</b>	<b>42.000,00</b>	<b>30.245,76C</b>
11/11/2020	2081	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	365,68				
11/11/2020	2083	035/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, por motivo de encerramento de contrato por serviço de envio de malotes do CRO-RN.	1.702,93				
11/11/2020	2085	080/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	137,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.960,53</b>	<b>42.000,00</b>	<b>28.039,47C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	2115	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 0926102411 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Complementação do mês de Outubro/2020	327,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.287,73</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.712,27C</b>
07/12/2020	2244	080/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 77396 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020	521,67				
07/12/2020	2245	080/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 77284 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020	550,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.360,12</b>	<b>42.000,00</b>	<b>26.639,88C</b>
31/12/2020	2432	036/2020	Anulação do empenho do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	22.849,95				
31/12/2020	2437	080/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, ref. a despesa com envio de malotes e correspondências do CRO-RN. Outubro a dezembro/2020	3.789,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/01/2020	184	038/2020	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Ruy de Bessa Medeiros pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.		32,01			
03/01/2020	187	038/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.	32,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32,01</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2020	142	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento (Janeiro a fevereiro/2020) e Mickael Costa da Silva (Janeiro a março/2020).		350,00			
02/01/2020	155	030/2020	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		4.900,00			
02/01/2020	156	031/2020	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2020		820,82			
02/01/2020	157	032/2020	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2020		417,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.487,82</b>	<b>6.487,82C</b>
13/01/2020	248	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1968883 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>6.487,82</b>	<b>6.347,82C</b>
30/01/2020	346	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8313 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020	410,41				
30/01/2020	347	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8314 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2020	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,41</b>	<b>6.487,82</b>	<b>5.798,41C</b>
31/01/2020	354	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 128087 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,44</b>	<b>6.487,82</b>	<b>5.429,38C</b>
19/02/2020	514	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 198888 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198,44</b>	<b>6.487,82</b>	<b>5.289,38C</b>
20/02/2020	518	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 129710 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.567,47</b>	<b>6.487,82</b>	<b>4.920,35C</b>
28/02/2020	574	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8423 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020	410,41				
28/02/2020	575	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8424 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Fevereiro/2020	139,00				
28/02/2020	591	031/2020	Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2020		4.425,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.116,88</b>	<b>10.912,82</b>	<b>8.795,94C</b>
03/03/2020	654	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento, período de 03/03/2020 a 02/09/2020.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.116,88</b>	<b>11.332,82</b>	<b>9.215,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	721	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 2036432 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020	70,00				
16/03/2020	722	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2036432 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	70,00				
16/03/2020	723	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 131532 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,91</b>	<b>11.332,82</b>	<b>8.706,91C</b>
31/03/2020	811	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8477 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020	442,50				
31/03/2020	812	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Março/2020	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.207,41</b>	<b>11.332,82</b>	<b>8.125,41C</b>
01/04/2020	848	032/2020	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2020		1.348,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.207,41</b>	<b>12.681,65</b>	<b>9.474,24C</b>
13/04/2020	910	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 13/04/2020 a 13/10/2020.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.207,41</b>	<b>13.101,65</b>	<b>9.894,24C</b>
20/04/2020	911	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	70,00				
20/04/2020	913	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.347,41</b>	<b>13.101,65</b>	<b>9.754,24C</b>
30/04/2020	964	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2020	149,87				
30/04/2020	965	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8548 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020	442,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	966	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 133684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.308,81</b>	<b>13.101,65</b>	<b>8.792,84C</b>
11/05/2020	1040	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 02118775 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	70,00				
11/05/2020	1041	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 02118775 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.448,81</b>	<b>13.101,65</b>	<b>8.652,84C</b>
14/05/2020	1042	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 135781 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.817,84</b>	<b>13.101,65</b>	<b>8.283,81C</b>
28/05/2020	1057	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8611 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020	442,50				
28/05/2020	1058	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8613 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.410,21</b>	<b>13.101,65</b>	<b>7.691,44C</b>
05/06/2020	1151	066/2020	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2020	1154	066/2020	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
05/06/2020	1159	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2020	1165	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,21</b>	<b>13.151,65</b>	<b>7.691,44C</b>
15/06/2020	1190	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2136454 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	1191	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 2164454 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,21</b>	<b>13.151,65</b>	<b>7.551,44C</b>
30/06/2020	1232	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8704 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020	442,50				
30/06/2020	1233	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8705 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2020	149,87				
30/06/2020	1265	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 137141 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.561,61</b>	<b>13.151,65</b>	<b>6.590,04C</b>
09/07/2020	1305	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 139029 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.930,64</b>	<b>13.151,65</b>	<b>6.221,01C</b>
13/07/2020	1320	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2166276 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	70,00				
13/07/2020	1321	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 2166276 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.070,64</b>	<b>13.151,65</b>	<b>6.081,01C</b>
29/07/2020	1342	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8778 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2020	149,87				
29/07/2020	1343	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8777 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.663,01</b>	<b>13.151,65</b>	<b>5.488,64C</b>
07/08/2020	1454	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 140797 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.032,04</b>	<b>13.151,65</b>	<b>5.119,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	1468	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 02198402 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	70,00				
10/08/2020	1469	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 02198402 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. prestados. Agosto/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.172,04</b>	<b>13.151,65</b>	<b>4.979,61C</b>
27/08/2020	1521	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8866 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020	442,50				
27/08/2020	1522	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8867 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.764,41</b>	<b>13.151,65</b>	<b>4.387,24C</b>
09/09/2020	1659	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 142647 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.133,44</b>	<b>13.151,65</b>	<b>4.018,21C</b>
28/09/2020	1728	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	70,00				
28/09/2020	1731	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2020	149,87				
28/09/2020	1732	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8923 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.795,81</b>	<b>13.151,65</b>	<b>3.355,84C</b>
13/10/2020	1878	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 144471 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.164,84</b>	<b>13.151,65</b>	<b>2.986,81C</b>
14/10/2020	1879	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro a dezembro/2020		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	1880	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2245591 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.234,84</b>	<b>13.361,65</b>	<b>3.126,81C</b>
23/10/2020	1917	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9046 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020	442,50				
23/10/2020	1918	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9047 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.827,21</b>	<b>13.361,65</b>	<b>2.534,44C</b>
30/10/2020	1991	030/2020	Anulação do empenho do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente a despesa com serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN, por motivo de novo contrato	1.209,70				
30/10/2020	1992	085/2020	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2020		1.718,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.036,91</b>	<b>15.079,65</b>	<b>3.042,74C</b>
11/11/2020	2089	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2271616 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.106,91</b>	<b>15.079,65</b>	<b>2.972,74C</b>
16/11/2020	2094	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 146452 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Período: 11 a 30/11/2020.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.366,91</b>	<b>15.079,65</b>	<b>2.712,74C</b>
18/11/2020	2101	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 147032 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato Alarme). Período: 13 a 30/11/2020.	281,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.648,31</b>	<b>15.079,65</b>	<b>2.431,34C</b>
24/11/2020	2116	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9129 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.	442,50				
24/11/2020	2117	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9130 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.240,68</b>	<b>15.079,65</b>	<b>1.838,97C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	2267	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato ALARME). Dezembro/2020.	469,00				
10/12/2020	2268	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Dezembro/2020.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.099,68</b>	<b>15.079,65</b>	<b>979,97C</b>
11/12/2020	2270	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 02302614 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.169,68</b>	<b>15.079,65</b>	<b>909,97C</b>
23/12/2020	2353	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9278 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020.	442,50				
23/12/2020	2354	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9279 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.762,05</b>	<b>15.079,65</b>	<b>317,60C</b>
31/12/2020	2438	085/2020	Anulação do empenho do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2020	317,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.079,65</b>	<b>15.079,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2020	213	039/2020	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
31/01/2020	410	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18661 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	1.521,52				
31/01/2020	411	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18667 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	1.714,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.235,62</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.764,38C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	533	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18750 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB-RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.	8.991,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.227,54</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.772,46C</b>
31/12/2020	2433	039/2020	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	32.772,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	140	020/2020	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		12.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00C</b>
29/01/2020	291	020/2020	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a agamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	300,00				
29/01/2020	295	020/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.	150,00				
29/01/2020	299	020/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	300,00				
29/01/2020	303	020/2020	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>11.550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	530	020/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>11.400,00C</b>
03/03/2020	644	020/2020	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	646	020/2020	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	648	020/2020	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>10.500,00C</b>
31/12/2020	2415	020/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	10.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	378	050/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Janeiro/2020		9.455,87			
31/01/2020	379	050/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	9.455,87				
31/01/2020	384	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		121.458,02			
31/01/2020	386	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020		195,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	388	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	121.458,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.913,89</b>	<b>131.109,25</b>	<b>195,36C</b>
12/02/2020	492	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020	195,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.109,25</b>	<b>131.109,25</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	610	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		107.928,08			
28/02/2020	612	052/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 76, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	107.928,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.037,33</b>	<b>239.037,33</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	814	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3.		394,86			
31/03/2020	837	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		50.681,66			
31/03/2020	840	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	50.681,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.718,99</b>	<b>290.113,85</b>	<b>394,86C</b>
08/04/2020	874	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020	394,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.113,85</b>	<b>290.113,85</b>	<b>0,00</b>
30/04/2020	985	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C0007131-5. Abril/2020		25.581,25			
30/04/2020	987	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	25.581,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.695,10</b>	<b>315.695,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1115	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		13.017,34			
29/05/2020	1117	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	13.017,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.712,44</b>	<b>328.712,44</b>	<b>0,00</b>
30/06/2020	1257	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		13.672,61			
30/06/2020	1259	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	13.672,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.385,05</b>	<b>342.385,05</b>	<b>0,00</b>
28/07/2020	1336	040/2020	Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			
28/07/2020	1337	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
28/07/2020	1340	040/2020	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 107, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Comprovante - Transferência nº , em função de pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020. Valor a ser restituído ao CRO-RN.		394,86			
28/07/2020	1341	040/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, para restituição do valor ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.174,77</b>	<b>343.174,77</b>	<b>0,00</b>
31/07/2020	1411	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		18.880,49			
31/07/2020	1413	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	18.880,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.055,26</b>	<b>362.055,26</b>	<b>0,00</b>
31/08/2020	1597	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		17.481,84			
31/08/2020	1599	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 119, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	17.481,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.537,10</b>	<b>379.537,10</b>	<b>0,00</b>
30/09/2020	1802	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C0007131-5. Setembro/2020		35.400,81			
30/09/2020	1804	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	35.400,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.937,91</b>	<b>414.937,91</b>	<b>0,00</b>
30/10/2020	2023	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		54.706,50			
30/10/2020	2025	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	54.706,50				
30/10/2020	2030	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020		1.084,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.644,41</b>	<b>470.728,90</b>	<b>1.084,49C</b>
24/11/2020	2109	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020	1.084,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.728,90</b>	<b>470.728,90</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2187	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		35.307,71			
30/11/2020	2189	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	35.307,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.036,61</b>	<b>506.036,61</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2375	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.		50.116,66			
31/12/2020	2376	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. D		3.568,07			
31/12/2020	2378	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.	50.116,66				
31/12/2020	2380	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 149, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5.	3.568,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.721,34</b>	<b>559.721,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2020	121	008/2020	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2020		2.400,00			
02/01/2020	148	023/2020	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		610,00			
02/01/2020	176	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,45</b>	<b>3.010,00</b>	<b>2.999,55C</b>
03/01/2020	195	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
03/01/2020	197	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,35</b>	<b>3.010,00</b>	<b>2.978,65C</b>
08/01/2020	226	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado nº 43556.	12,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,46</b>	<b>3.010,00</b>	<b>2.966,54C</b>
09/01/2020	230	043/2020	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2020		1.020,00			
09/01/2020	231	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,41</b>	<b>4.030,00</b>	<b>3.931,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	246	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108,86</b>	<b>4.030,00</b>	<b>3.921,14C</b>
31/01/2020	381	050/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		2,86			
31/01/2020	382	050/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	2,86				
31/01/2020	387	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		363,90			
31/01/2020	390	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	363,90				
31/01/2020	402	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,82</b>	<b>4.396,76</b>	<b>3.876,94C</b>
03/02/2020	428	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,27</b>	<b>4.396,76</b>	<b>3.866,49C</b>
05/02/2020	448	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/02/2020	450	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551,17</b>	<b>4.396,76</b>	<b>3.845,59C</b>
10/02/2020	478	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,62</b>	<b>4.396,76</b>	<b>3.835,14C</b>
14/02/2020	496	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,57</b>	<b>4.396,76</b>	<b>3.780,19C</b>
18/02/2020	506	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,02</b>	<b>4.396,76</b>	<b>3.769,74C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	589	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	44,20				
28/02/2020	611	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		245,20			
28/02/2020	614	052/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	245,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,42</b>	<b>4.641,96</b>	<b>3.725,54C</b>
02/03/2020	633	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926,87</b>	<b>4.641,96</b>	<b>3.715,09C</b>
04/03/2020	665	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
04/03/2020	667	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,77</b>	<b>4.641,96</b>	<b>3.694,19C</b>
19/03/2020	746	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Março/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,72</b>	<b>4.641,96</b>	<b>3.639,24C</b>
31/03/2020	809	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	44,20				
31/03/2020	839	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		95,40			
31/03/2020	842	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	95,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142,32</b>	<b>4.737,36</b>	<b>3.595,04C</b>
01/04/2020	858	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,77</b>	<b>4.737,36</b>	<b>3.584,59C</b>
02/04/2020	867	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	869	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,67</b>	<b>4.737,36</b>	<b>3.563,69C</b>
08/04/2020	879	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.228,62</b>	<b>4.737,36</b>	<b>3.508,74C</b>
30/04/2020	967	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	44,20				
30/04/2020	986	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		32,40			
30/04/2020	989	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	32,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,22</b>	<b>4.769,76</b>	<b>3.464,54C</b>
04/05/2020	1001	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315,67</b>	<b>4.769,76</b>	<b>3.454,09C</b>
06/05/2020	1033	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
06/05/2020	1035	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336,57</b>	<b>4.769,76</b>	<b>3.433,19C</b>
11/05/2020	1038	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,52</b>	<b>4.769,76</b>	<b>3.378,24C</b>
22/05/2020	1051	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401,97</b>	<b>4.769,76</b>	<b>3.367,79C</b>
29/05/2020	1116	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		18,60			
29/05/2020	1119	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	18,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420,57</b>	<b>4.788,36</b>	<b>3.367,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	1132	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	44,20				
01/06/2020	1134	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,22</b>	<b>4.788,36</b>	<b>3.313,14C</b>
04/06/2020	1145	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/06/2020	1147	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.496,12</b>	<b>4.788,36</b>	<b>3.292,24C</b>
08/06/2020	1170	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,07</b>	<b>4.788,36</b>	<b>3.237,29C</b>
30/06/2020	1234	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	44,20				
30/06/2020	1258	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		44,50			
30/06/2020	1261	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	44,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,77</b>	<b>4.832,86</b>	<b>3.193,09C</b>
03/07/2020	1279	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,22</b>	<b>4.832,86</b>	<b>3.182,64C</b>
06/07/2020	1288	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
06/07/2020	1290	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.671,12</b>	<b>4.832,86</b>	<b>3.161,74C</b>
08/07/2020	1295	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,07</b>	<b>4.832,86</b>	<b>3.106,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1386	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	44,20				
31/07/2020	1412	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		63,50			
31/07/2020	1415	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	63,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.833,77</b>	<b>4.896,36</b>	<b>3.062,59C</b>
03/08/2020	1434	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844,22</b>	<b>4.896,36</b>	<b>3.052,14C</b>
07/08/2020	1462	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
07/08/2020	1464	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865,12</b>	<b>4.896,36</b>	<b>3.031,24C</b>
10/08/2020	1466	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,07</b>	<b>4.896,36</b>	<b>2.976,29C</b>
31/08/2020	1576	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	44,20				
31/08/2020	1598	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		55,60			
31/08/2020	1601	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	55,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,87</b>	<b>4.951,96</b>	<b>2.932,09C</b>
01/09/2020	1618	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.030,32</b>	<b>4.951,96</b>	<b>2.921,64C</b>
02/09/2020	1635	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	1637	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051,22</b>	<b>4.951,96</b>	<b>2.900,74C</b>
11/09/2020	1674	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.106,17</b>	<b>4.951,96</b>	<b>2.845,79C</b>
30/09/2020	1803	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		65,70			
30/09/2020	1806	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	65,70				
30/09/2020	1811	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216,07</b>	<b>5.017,66</b>	<b>2.801,59C</b>
01/10/2020	1827	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226,52</b>	<b>5.017,66</b>	<b>2.791,14C</b>
07/10/2020	1850	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
07/10/2020	1852	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.247,42</b>	<b>5.017,66</b>	<b>2.770,24C</b>
08/10/2020	1855	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.302,37</b>	<b>5.017,66</b>	<b>2.715,29C</b>
29/10/2020	1983	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.312,82</b>	<b>5.017,66</b>	<b>2.704,84C</b>
30/10/2020	1986	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	47,60				
30/10/2020	2024	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		70,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2027	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	70,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.430,72</b>	<b>5.087,96</b>	<b>2.657,24C</b>
03/11/2020	2038	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.441,17</b>	<b>5.087,96</b>	<b>2.646,79C</b>
05/11/2020	2057	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/11/2020	2059	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,07</b>	<b>5.087,96</b>	<b>2.625,89C</b>
27/11/2020	2146	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.509,67</b>	<b>5.087,96</b>	<b>2.578,29C</b>
30/11/2020	2154	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	47,60				
30/11/2020	2188	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		79,60			
30/11/2020	2191	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	79,60				
30/11/2020	2199	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020	56,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693,82</b>	<b>5.167,56</b>	<b>2.473,74C</b>
02/12/2020	2218	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018271, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/12/2020	2220	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714,72</b>	<b>5.167,56</b>	<b>2.452,84C</b>
03/12/2020	2236	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018216, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	2238	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,62</b>	<b>5.167,56</b>	<b>2.431,94C</b>
18/12/2020	2335	091/2020	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		47,60			
18/12/2020	2336	091/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 147, Doc 561743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.783,22</b>	<b>5.215,16</b>	<b>2.431,94C</b>
21/12/2020	2342	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 700715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.830,82</b>	<b>5.215,16</b>	<b>2.384,34C</b>
22/12/2020	2346	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 058833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,27</b>	<b>5.215,16</b>	<b>2.373,89C</b>
31/12/2020	2377	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020		115,00			
31/12/2020	2382	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020	115,00				
31/12/2020	2397	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2020	56,95				
31/12/2020	2408	008/2020	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2020.	1.948,99				
31/12/2020	2425	023/2020	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	21,80				
31/12/2020	2434	043/2020	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2020	346,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.330,16</b>	<b>5.330,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2020	408	053/2020	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		2.579,48			
31/01/2020	409	053/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Dam nº 42226400 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN.Exercício de 2020	2.579,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579,48</b>	<b>2.579,48</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	583	062/2020	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		283,97			
28/02/2020	584	062/2020	Liquidação do Empenho 74, referente Boletim Bancário nº 42336509 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	283,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,45</b>	<b>2.863,45</b>	<b>0,00</b>
05/06/2020	1149	066/2020	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2020	1152	066/2020	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90		90,00			
05/06/2020	1155	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2020	1161	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043,45</b>	<b>3.043,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	162	033/2019	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019		317,02			
02/01/2020	163	034/2019	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019		843,77			
02/01/2020	179	033/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 87313 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019	317,02				
02/01/2020	180	034/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 4150672147 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019	843,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,79</b>	<b>1.160,79</b>	<b>0,00</b>
06/01/2020	208	036/2019	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019		218,60			
06/01/2020	209	035/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019		594,00			
06/01/2020	210	036/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019	218,60				
06/01/2020	211	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019	594,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,39</b>	<b>1.973,39</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	214	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		745,83			
07/01/2020	215	082/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 284 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	745,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.719,22</b>	<b>2.719,22</b>	<b>0,00</b>
24/01/2020	273	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.		104,70			
24/01/2020	274	022/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Boleto Bancário nº do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.	104,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,92</b>	<b>2.823,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/02/2020	517	059/2020	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.		1.550,00			
20/02/2020	519	059/2020	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 309444 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2020	307	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		6.092,59			
30/01/2020	315	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	6.092,59				
30/01/2020	323	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		50.656,42			
30/01/2020	324	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	50.656,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.749,01</b>	<b>56.749,01</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	535	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		4.957,05			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	541	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 118 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	4.957,05				
27/02/2020	547	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		51.627,15			
27/02/2020	548	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	51.627,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.333,21</b>	<b>113.333,21</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	765	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		8.623,02			
30/03/2020	773	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 197 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	8.623,02				
30/03/2020	783	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		48.209,03			
30/03/2020	784	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	48.209,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.165,26</b>	<b>170.165,26</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	926	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		4.872,41			
29/04/2020	930	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 245 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	4.872,41				
29/04/2020	941	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		51.959,65			
29/04/2020	942	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	51.959,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.997,32</b>	<b>226.997,32</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1062	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		3.381,21			
29/05/2020	1069	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	3.381,21				
29/05/2020	1076	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		54.559,30			
29/05/2020	1077	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	54.559,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.937,83</b>	<b>284.937,83</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1210	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		55.846,75			
29/06/2020	1211	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	55.846,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.784,58</b>	<b>340.784,58</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1350	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		8.760,43			
30/07/2020	1356	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 378 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	8.760,43				
30/07/2020	1362	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		55.487,34			
30/07/2020	1363	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	55.487,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.032,35</b>	<b>405.032,35</b>	<b>0,00</b>
27/08/2020	1526	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		49.752,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.032,35</b>	<b>454.784,85</b>	<b>49.752,50C</b>
28/08/2020	1534	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 24, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	49.752,50				
28/08/2020	1552	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		932,42			
28/08/2020	1559	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 447 do empenho 4, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	932,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.717,27</b>	<b>455.717,27</b>	<b>0,00</b>
28/09/2020	1733	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		55.820,69			
28/09/2020	1745	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		265,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.717,27</b>	<b>511.803,38</b>	<b>56.086,11C</b>
29/09/2020	1734	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 512 do empenho 24, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	55.820,69				
29/09/2020	1751	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 518 do empenho 4, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	265,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.803,38</b>	<b>511.803,38</b>	<b>0,00</b>
28/10/2020	1928	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.		59.332,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.803,38</b>	<b>571.135,43</b>	<b>59.332,05C</b>
29/10/2020	1962	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 573 do empenho 24, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	59.332,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.135,43</b>	<b>571.135,43</b>	<b>0,00</b>
26/11/2020	2120	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020.		50.715,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.135,43</b>	<b>621.850,91</b>	<b>50.715,48C</b>
27/11/2020	2127	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 24, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	50.715,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.850,91</b>	<b>621.850,91</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2156	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		9.266,97			
30/11/2020	2163	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 629 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	9.266,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.117,88</b>	<b>631.117,88</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2300	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Dezembro/2020		53.112,91			
18/12/2020	2301	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Dezembro/2020	53.112,91				
18/12/2020	2325	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		1.750,51			
18/12/2020	2328	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 680 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	1.750,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.981,30</b>	<b>685.981,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/12/2020	2293	089/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 2954, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.771,73			
17/12/2020	2294	089/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 2954, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.771,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.771,73</b>	<b>58.771,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	310	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		2.273,70			
30/01/2020	318	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 47 do empenho 7, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	2.273,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273,70</b>	<b>2.273,70</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	536	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		1.652,35			
27/02/2020	542	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 119 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	1.652,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.926,05</b>	<b>3.926,05</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	768	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		2.981,62			
30/03/2020	776	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 200 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	2.981,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,67</b>	<b>6.907,67</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	928	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.640,70			
29/04/2020	932	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 247 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.640,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.548,37</b>	<b>8.548,37</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1064	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		1.260,94			
29/05/2020	1071	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	1.260,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.809,31</b>	<b>9.809,31</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1351	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		2.921,12			
30/07/2020	1357	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 379 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	2.921,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.730,43</b>	<b>12.730,43</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1554	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		356,54			
28/08/2020	1561	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 449 do empenho 7, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	356,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.086,97</b>	<b>13.086,97</b>	<b>0,00</b>
28/09/2020	1746	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		88,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.086,97</b>	<b>13.175,76</b>	<b>88,79C</b>
29/09/2020	1752	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 519 do empenho 7, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	88,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.175,76</b>	<b>13.175,76</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2158	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		3.121,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2165	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 631 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.	3.121,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.296,85</b>	<b>16.296,85</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2327	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRORN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		583,50			
18/12/2020	2330	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 682 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	583,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.880,35</b>	<b>16.880,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2020	309	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		4.356,79			
30/01/2020	317	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 46 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	4.356,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.356,79</b>	<b>4.356,79</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	537	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		3.304,70			
27/02/2020	543	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 120 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	3.304,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.661,49</b>	<b>7.661,49</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	767	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		5.502,21			
30/03/2020	775	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 199 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	5.502,21				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.163,70</b>	<b>13.163,70</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	927	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.834,95			
29/04/2020	931	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 246 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.834,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.998,65</b>	<b>14.998,65</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2157	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono pecuniário da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20.		1.654,28			
30/11/2020	2164	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 630 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.	1.654,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.652,93</b>	<b>16.652,93</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2326	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		1.167,00			
18/12/2020	2329	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 681 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	1.167,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.819,93</b>	<b>17.819,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2020	308	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		566,67			
30/01/2020	316	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 45 do empenho 5, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	566,67				
30/01/2020	325	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		833,33			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	326	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	833,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	549	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		1.400,00			
27/02/2020	550	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	766	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		266,67			
30/03/2020	774	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 198 do empenho 5, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	266,67				
30/03/2020	785	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		1.133,33			
30/03/2020	786	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	1.133,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	943	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		1.400,00			
29/04/2020	944	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1063	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.		200,00			
29/05/2020	1070	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 5, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1078	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		1.200,00			
29/05/2020	1079	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1212	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		1.400,00			
29/06/2020	1213	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 338 do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1364	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		1.400,00			
30/07/2020	1365	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
27/08/2020	1527	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>1.400,00C</b>
28/08/2020	1535	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 25, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	1.400,00				
28/08/2020	1553	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		100,00			
28/08/2020	1560	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 448 do empenho 5, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2020	1735	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.300,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>1.320,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	1736	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.620,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>0,00</b>
28/10/2020	1929	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.620,00</b>	<b>14.020,00</b>	<b>1.400,00C</b>
29/10/2020	1963	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 574 do empenho 25, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.020,00</b>	<b>14.020,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2020	2121	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.020,00</b>	<b>15.420,00</b>	<b>1.400,00C</b>
27/11/2020	2128	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 25, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.420,00</b>	<b>15.420,00</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2302	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.400,00			
18/12/2020	2303	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.820,00</b>	<b>16.820,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2020	311	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		161,86			
30/01/2020	319	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 8, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	161,86				
30/01/2020	327	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		2.127,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	328	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	2.127,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.288,93</b>	<b>2.288,93</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	551	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		139,79			
27/02/2020	552	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	139,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.428,72</b>	<b>2.428,72</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	769	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		55,16			
30/03/2020	777	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 201 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	55,16				
30/03/2020	787	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		922,33			
30/03/2020	788	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	922,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.406,21</b>	<b>3.406,21</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	929	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		49,69			
29/04/2020	933	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 248 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	49,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,90</b>	<b>3.455,90</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1065	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		201,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1072	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 294 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	201,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.657,52</b>	<b>3.657,52</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1352	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.		2,92			
30/07/2020	1358	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 380 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.	2,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.660,44</b>	<b>3.660,44</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1555	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		37,21			
28/08/2020	1562	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 450 do empenho 8, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	37,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.697,65</b>	<b>3.697,65</b>	<b>0,00</b>
28/09/2020	1747	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.697,65</b>	<b>3.698,60</b>	<b>0,95C</b>
29/09/2020	1753	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 520 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.698,60</b>	<b>3.698,60</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2159	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		96,31			
30/11/2020	2166	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 632 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.794,91</b>	<b>3.794,91</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001		- INSS					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/01/2020	312	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		1.909,91			
30/01/2020	320	004/2020	Pago a INSS, liquidação 49 do empenho 9, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	1.909,91				
30/01/2020	331	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		11.259,52			
30/01/2020	332	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	11.259,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.169,43</b>	<b>13.169,43</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	538	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 02/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		1.387,97			
27/02/2020	544	004/2020	Pago a INSS, liquidação 121 do empenho 9, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	1.387,97				
27/02/2020	555	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		11.165,05			
27/02/2020	556	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	11.165,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.722,45</b>	<b>25.722,45</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	770	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 03/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		2.504,56			
30/03/2020	778	004/2020	Pago a INSS, liquidação 202 do empenho 9, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	2.504,56				
30/03/2020	793	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		10.555,59			
30/03/2020	794	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	10.555,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.782,60</b>	<b>38.782,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	872	004/2020	Estorno do pagamento 209 pago a INSS, empenho 9, Doc, Gps 03/2020 devido a erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		0,01			
03/04/2020	873	004/2020	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 9, favorecido INSS, Gps nº 03/2020, em função de erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.782,61</b>	<b>38.782,61</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	935	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 04/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.378,18			
29/04/2020	938	004/2020	Pago a INSS, liquidação 249 do empenho 9, Doc, Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.378,18				
29/04/2020	951	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc, Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		11.205,53			
29/04/2020	952	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc, Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	11.205,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.366,32</b>	<b>51.366,32</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1066	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 05/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		754,85			
29/05/2020	1073	004/2020	Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 9, Doc, Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	754,85				
29/05/2020	1082	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc, Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		11.709,45			
29/05/2020	1083	023/2020	Pago a INSS, liquidação 301 do empenho 28, Doc, Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	11.709,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.830,62</b>	<b>63.830,62</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1204	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 06/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		304,33			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1207	004/2020	Pago a INSS, liquidação 334 do empenho 9, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	304,33				
29/06/2020	1216	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		12.021,81			
29/06/2020	1217	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	12.021,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.156,76</b>	<b>76.156,76</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1353	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 07/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		470,91			
30/07/2020	1359	004/2020	Pago a INSS, liquidação 381 do empenho 9, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	470,91				
30/07/2020	1368	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		11.946,34			
30/07/2020	1369	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	11.946,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.574,01</b>	<b>88.574,01</b>	<b>0,00</b>
27/08/2020	1529	023/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		10.742,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.574,01</b>	<b>99.316,03</b>	<b>10.742,02C</b>
28/08/2020	1537	023/2020	Pago a INSS, liquidação 439 do empenho 28, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	10.742,02				
28/08/2020	1545	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		1.982,82			
28/08/2020	1548	004/2020	Pago a INSS, liquidação 444 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	1.982,82				
28/08/2020	1556	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		59,89			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1563	004/2020	Pago a INSS, liquidação 451 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	59,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.358,74</b>	<b>101.358,74</b>	<b>0,00</b>
28/09/2020	1739	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		11.999,54			
28/09/2020	1748	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 09/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		74,58			
28/09/2020	1757	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 09/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		239,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.358,74</b>	<b>113.672,46</b>	<b>12.313,72C</b>
29/09/2020	1740	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	11.999,54				
29/09/2020	1754	004/2020	Pago a INSS, liquidação 521 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	74,58				
29/09/2020	1760	004/2020	Pago a INSS, liquidação 524 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	239,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.672,46</b>	<b>113.672,46</b>	<b>0,00</b>
28/10/2020	1931	023/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Gps nº 10/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.		12.753,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.672,46</b>	<b>126.426,19</b>	<b>12.753,73C</b>
29/10/2020	1965	023/2020	Pago a INSS, liquidação 576 do empenho 28, Doc , Gps 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	12.753,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.426,19</b>	<b>126.426,19</b>	<b>0,00</b>
27/11/2020	2130	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.		10.944,25			
27/11/2020	2131	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.	10.944,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.370,44</b>	<b>137.370,44</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2160	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 11/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		2.434,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2167	004/2020	Pago a INSS, liquidação 633 do empenho 9, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	2.434,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.805,32</b>	<b>139.805,32</b>	<b>0,00</b>
17/12/2020	2295	089/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 146, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		12.412,30			
17/12/2020	2296	089/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 146, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	12.412,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.217,62</b>	<b>152.217,62</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2308	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		11.447,71			
18/12/2020	2309	023/2020	Pago a INSS, liquidação 674 do empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	11.447,71				
18/12/2020	2322	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 12/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		676,97			
18/12/2020	2331	004/2020	Pago a INSS, liquidação 677 do empenho 9, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	676,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.342,30</b>	<b>164.342,30</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2420	023/2020	Estorno do pagamento 685 pago a INSS, empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, conforme entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.		70,25			
31/12/2020	2421	023/2020	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 28, favorecido INSS, Gps nº 12/2020, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, conforme entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.	70,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.412,55</b>	<b>164.412,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	313	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 01/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		727,57			
30/01/2020	321	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 50 do empenho 30, Doc , Grf 01/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	727,57				
30/01/2020	333	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		4.289,36			
30/01/2020	334	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	4.289,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.016,93</b>	<b>5.016,93</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	539	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 02/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		528,75			
27/02/2020	545	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 122 do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	528,75				
27/02/2020	557	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		4.253,35			
27/02/2020	558	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	4.253,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.799,03</b>	<b>9.799,03</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	771	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 03/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		954,12			
30/03/2020	779	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 203 do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	954,12				
30/03/2020	795	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		4.021,17			
30/03/2020	796	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	4.021,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.774,32</b>	<b>14.774,32</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	936	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 04/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		525,00			
29/04/2020	939	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 250 do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	525,00				
29/04/2020	953	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		4.268,79			
29/04/2020	954	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	4.268,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.568,11</b>	<b>19.568,11</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1067	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 05/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		287,56			
29/05/2020	1074	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	287,56				
29/05/2020	1094	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		4.460,74			
29/05/2020	1095	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	4.460,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.316,41</b>	<b>24.316,41</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1205	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 06/2020 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		115,93			
29/06/2020	1208	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 335 do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	115,93				
29/06/2020	1218	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		4.579,74			
29/06/2020	1219	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	4.579,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.012,08</b>	<b>29.012,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1354	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 07/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		179,39			
30/07/2020	1360	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 382 do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	179,39				
30/07/2020	1370	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		4.550,99			
30/07/2020	1371	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	4.550,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2020	1530	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		4.092,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2020	1538	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 440 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	4.092,21				
28/08/2020	1546	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		755,35			
28/08/2020	1549	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 445 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	755,35				
28/08/2020	1557	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		22,81			
28/08/2020	1564	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 452 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	22,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2020	1741	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		4.571,26			
28/09/2020	1749	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 09/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		28,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>33.742,46</b>	<b>33.742,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>33.742,46</b>	<b>37.834,67</b>	<b>4.092,21C</b>
						<b>38.612,83</b>	<b>38.612,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1758	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 09/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		91,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.612,83</b>	<b>43.303,77</b>	<b>4.690,94C</b>
29/09/2020	1742	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 516 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	4.571,26				
29/09/2020	1755	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 522 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	28,41				
29/09/2020	1761	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 525 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	91,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.303,77</b>	<b>43.303,77</b>	<b>0,00</b>
28/10/2020	1932	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 10/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.		4.858,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.303,77</b>	<b>48.162,33</b>	<b>4.858,56C</b>
29/10/2020	1966	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 577 do empenho 30, Doc , Grf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	4.858,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.162,33</b>	<b>48.162,33</b>	<b>0,00</b>
27/11/2020	2134	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		6.533,50			
27/11/2020	2135	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 624 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	6.533,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.695,83</b>	<b>54.695,83</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2161	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 11/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		927,56			
30/11/2020	2168	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 634 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	927,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.623,39</b>	<b>55.623,39</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2310	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		7.030,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2311	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	7.030,75				
18/12/2020	2323	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 12/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		257,88			
18/12/2020	2332	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 678 do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	257,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.912,02</b>	<b>62.912,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2020	314	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		90,95			
30/01/2020	322	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 51 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	90,95				
30/01/2020	335	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		536,17			
30/01/2020	336	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	536,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,12</b>	<b>627,12</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	540	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 02/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		66,09			
27/02/2020	546	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 123 do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	66,09				
27/02/2020	559	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		531,67			
27/02/2020	560	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	531,67				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,88</b>	<b>1.224,88</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	772	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 03/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		119,26			
30/03/2020	780	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 204 do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	119,26				
30/03/2020	797	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		502,65			
30/03/2020	798	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	502,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.846,79</b>	<b>1.846,79</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	937	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 04/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		65,63			
29/04/2020	940	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 251 do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	65,63				
29/04/2020	955	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		533,59			
29/04/2020	956	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	533,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446,01</b>	<b>2.446,01</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1068	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 05/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		35,95			
29/05/2020	1075	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	35,95				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1096	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		557,59			
29/05/2020	1097	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	557,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.039,55</b>	<b>3.039,55</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1206	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 06/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		14,49			
29/06/2020	1209	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 336 do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	14,49				
29/06/2020	1220	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		572,47			
29/06/2020	1221	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	572,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.626,51</b>	<b>3.626,51</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1355	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 07/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		22,42			
30/07/2020	1361	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 383 do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	22,42				
30/07/2020	1372	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		568,88			
30/07/2020	1373	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	568,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.217,81</b>	<b>4.217,81</b>	<b>0,00</b>
27/08/2020	1531	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		511,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.217,81</b>	<b>4.729,34</b>	<b>511,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1539	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 441 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	511,53				
28/08/2020	1547	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		94,42			
28/08/2020	1550	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 446 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	94,42				
28/08/2020	1558	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		2,85			
28/08/2020	1565	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 453 do empenho 31, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.826,61</b>	<b>4.826,61</b>	<b>0,00</b>
28/09/2020	1743	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		571,41			
28/09/2020	1750	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 09/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		3,55			
28/09/2020	1759	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 09/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		11,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.826,61</b>	<b>5.412,98</b>	<b>586,37C</b>
29/09/2020	1744	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 517 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	571,41				
29/09/2020	1756	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 523 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	3,55				
29/09/2020	1762	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 526 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	11,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.412,98</b>	<b>5.412,98</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	1933	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 10/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		607,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.412,98</b>	<b>6.020,30</b>	<b>607,32C</b>
29/10/2020	1967	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 578 do empenho 31, Doc , Darf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	607,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.020,30</b>	<b>6.020,30</b>	<b>0,00</b>
27/11/2020	2136	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		521,15			
27/11/2020	2137	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 625 do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	521,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.541,45</b>	<b>6.541,45</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2162	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		115,95			
30/11/2020	2169	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 635 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	115,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.657,40</b>	<b>6.657,40</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2312	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.171,03			
18/12/2020	2313	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.171,03				
18/12/2020	2324	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 12/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		32,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2333	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 679 do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. , Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	32,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.860,67</b>	<b>7.860,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	168	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020		399,75			
02/01/2020	169	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020	399,75				
02/01/2020	170	003/2020	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 93043 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020		191,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,75</b>	<b>591,32</b>	<b>191,57C</b>
03/01/2020	189	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Doc 10308, Boleto Bancário 93043 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020	191,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591,32</b>	<b>591,32</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	337	003/2020	Estorno do pagamento 11 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 93043 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.		120,29			
30/01/2020	338	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 93043, em função de desconto do vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.	120,29				
30/01/2020	339	002/2020	Estorno do pagamento 4 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 96310 ref. ao desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.		205,28			
30/01/2020	340	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 96310, em função do desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.	205,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,89</b>	<b>916,89</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	421	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020		399,75			
03/02/2020	422	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020	399,75				
03/02/2020	423	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020		182,45			
03/02/2020	424	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020	182,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499,09</b>	<b>1.499,09</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	561	002/2020	Estorno do pagamento 78 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 102886 ref. a desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.		205,28			
27/02/2020	562	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 76, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 102886, em função do desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.	205,28				
27/02/2020	563	003/2020	Estorno do pagamento 79 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 95587 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.		120,29			
27/02/2020	564	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 77, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 95587, em função do desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.	120,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,66</b>	<b>1.824,66</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	620	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020		200,70			
02/03/2020	621	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020	200,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	622	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020		175,89			
02/03/2020	623	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020	175,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.201,25</b>	<b>2.201,25</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	799	002/2020	Estorno do pagamento 145 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 109069 ref. a desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.		78,38			
30/03/2020	800	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 109069, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.	78,38				
30/03/2020	801	003/2020	Estorno do pagamento 144 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 97953 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.		120,29			
30/03/2020	802	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 97953, em função do desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.	120,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.399,92</b>	<b>2.399,92</b>	<b>0,00</b>
03/07/2020	1277	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boleto Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020		95,94			
03/07/2020	1278	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boleto Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020	95,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495,86</b>	<b>2.495,86</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1376	002/2020	Estorno do pagamento 365 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 126652 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.		78,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1377	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 126652, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.	78,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.574,24</b>	<b>2.574,24</b>	<b>0,00</b>
03/08/2020	1423	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020		79,95			
03/08/2020	1424	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020	79,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.654,19</b>	<b>2.654,19</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1542	002/2020	Estorno do pagamento 406 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 131254 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.		78,38			
28/08/2020	1543	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 131254, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.	78,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.732,57</b>	<b>2.732,57</b>	<b>0,00</b>
01/09/2020	1604	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020		127,92			
01/09/2020	1605	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020	127,92				
01/09/2020	1615	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020		191,57			
01/09/2020	1616	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020	191,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.052,06</b>	<b>3.052,06</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	1768	002/2020	Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 136408 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.		65,32			
29/09/2020	1769	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 136408, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.	65,32				
29/09/2020	1770	003/2020	Estorno do pagamento 472 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 108656 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.		120,29			
29/09/2020	1771	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 463, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 108656, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.	120,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2020	1821	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020		159,90			
01/10/2020	1822	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020	159,90				
01/10/2020	1825	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020		182,45			
01/10/2020	1826	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020	182,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/10/2020	1970	002/2020	Estorno do pagamento 543 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141826 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.		78,38			
29/10/2020	1971	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 536, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 141826, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.	78,38				
						<b>3.237,67</b>	<b>3.237,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>3.580,02</b>	<b>3.580,02</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	1972	003/2020	Estorno do pagamento 546 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 110747 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.		120,29			
29/10/2020	1973	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 110747, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.	120,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.778,69</b>	<b>3.778,69</b>	<b>0,00</b>
03/11/2020	2034	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020		182,45			
03/11/2020	2035	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020	182,45				
03/11/2020	2036	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020		151,91			
03/11/2020	2037	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020	151,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.113,05</b>	<b>4.113,05</b>	<b>0,00</b>
27/11/2020	2140	003/2020	Estorno do pagamento 591 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 112883 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.		116,28			
27/11/2020	2141	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 112883, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.	116,28				
27/11/2020	2142	002/2020	Estorno do pagamento 592 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147434 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.		78,38			
27/11/2020	2143	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 147434, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.	78,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,71</b>	<b>4.307,71</b>	<b>0,00</b>
02/12/2020	2208	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 120203, Boletão Bancário 153017 ref. a Pagamentoref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2020		135,92			
02/12/2020	2209	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 120203, Boletão Bancário 153017 ref. a Pagamentoref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2020	135,92				
02/12/2020	2216	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 120210, Boletão Bancário 115238 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2020		118,59			
02/12/2020	2217	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 120210, Boletão Bancário 115238 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2020	118,59				
02/12/2020	2318	003/2020	Estorno do pagamento 652 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boletão Bancário 115238 ref. ao desconto do valetransporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2020.		104,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.562,22</b>	<b>4.666,47</b>	<b>104,25C</b>
18/12/2020	2316	002/2020	Estorno do pagamento 646 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletão Bancário 153017 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2020		78,38			
18/12/2020	2317	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº 153017, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2020.	78,38				
18/12/2020	2319	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletão Bancário nº 115238, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2020.	104,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.744,85</b>	<b>4.744,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2020	178	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1486282020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		7.095,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.095,08</b>	<b>7.095,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	233	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5 do empenho 11, Doc 10901, Fatura 1486282020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	7.095,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.095,08</b>	<b>7.095,08</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	329	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2020		673,34			
30/01/2020	330	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2020	673,34				
30/01/2020	341	009/2020	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1486282020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2020.		4.177,57			
30/01/2020	342	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1486282020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2020.	4.177,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.945,99</b>	<b>11.945,99</b>	<b>0,00</b>
03/02/2020	430	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 156204 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		7.804,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.945,99</b>	<b>19.750,58</b>	<b>7.804,59C</b>
07/02/2020	464	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 79 do empenho 11, Doc 20703, Fatura 156204 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	7.804,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.750,58</b>	<b>19.750,58</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	553	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2020		752,27			
27/02/2020	554	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2020	752,27				
27/02/2020	565	009/2020	Estorno do pagamento 90 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 156204 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.		4.595,32			
27/02/2020	566	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 79, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 156204, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.	4.595,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.098,17</b>	<b>25.098,17</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	635	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 164108 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		5.680,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.098,17</b>	<b>30.778,22</b>	<b>5.680,05C</b>
09/03/2020	692	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 149 do empenho 11, Doc 30903, Fatura 164108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	5.680,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.778,22</b>	<b>30.778,22</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	789	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2020		686,90			
30/03/2020	790	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2020	686,90				
30/03/2020	791	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.		1.078,11			
30/03/2020	792	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.	1.078,11				
30/03/2020	803	009/2020	Estorno do pagamento 173 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 164108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2020.		3.548,89			
30/03/2020	804	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 164108, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2020.	3.548,49				
30/03/2020	806	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 164108, em função da diferença por erro de digitação do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2020.	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.092,12</b>	<b>36.092,12</b>	<b>0,00</b>
09/04/2020	891	009/2020	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		5.741,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	892	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	5.741,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.833,80</b>	<b>41.833,80</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	945	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020		734,79			
29/04/2020	946	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020	734,79				
29/04/2020	949	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.		209,26			
29/04/2020	950	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.	209,26				
29/04/2020	957	009/2020	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1718872020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2020.		3.249,92			
29/04/2020	958	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1718872020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2020.	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.027,77</b>	<b>46.027,77</b>	<b>0,00</b>
05/05/2020	1005	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1853262020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.027,77</b>	<b>52.187,98</b>	<b>6.160,21C</b>
06/05/2020	1017	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 11, Doc 50609, Fatura 1853262020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.187,98</b>	<b>52.187,98</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1080	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		850,67			
29/05/2020	1081	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	850,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1084	009/2020	Estorno do pagamento 280 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1853262020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.		3.249,92			
29/05/2020	1085	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1853262020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.288,57</b>	<b>56.288,57</b>	<b>0,00</b>
01/06/2020	1124	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1878132020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.288,57</b>	<b>62.448,78</b>	<b>6.160,21C</b>
09/06/2020	1182	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 309 do empenho 11, Doc 60908, Fatura 1878132020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.448,78</b>	<b>62.448,78</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1214	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 8131, Folha de Pagamento, ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2020		850,67			
29/06/2020	1215	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 8131, Folha de Pagamento, ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2020	850,67				
29/06/2020	1222	009/2020	Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1878132020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.		3.249,92			
29/06/2020	1223	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 309, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1878132020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.549,37</b>	<b>66.549,37</b>	<b>0,00</b>
01/07/2020	1267	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1958072020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.549,37</b>	<b>72.709,58</b>	<b>6.160,21C</b>
09/07/2020	1306	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 354 do empenho 11, Doc 70903, Fatura 1958072020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.709,58</b>	<b>72.709,58</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1366	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2020		877,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1367	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2020	877,64				
30/07/2020	1374	009/2020	Estorno do pagamento 373 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1958072020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.		3.685,93			
30/07/2020	1375	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1958072020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.	3.685,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.273,15</b>	<b>77.273,15</b>	<b>0,00</b>
03/08/2020	1439	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2044942020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.273,15</b>	<b>83.433,36</b>	<b>6.160,21C</b>
10/08/2020	1473	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 110, Doc 81002, Fatura 2044942020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.433,36</b>	<b>83.433,36</b>	<b>0,00</b>
27/08/2020	1528	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		934,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.433,36</b>	<b>84.367,62</b>	<b>934,26C</b>
28/08/2020	1536	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 27, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2020	934,26				
28/08/2020	1540	009/2020	Estorno do pagamento 419 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2044942020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.		2.813,91			
28/08/2020	1541	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2044942020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.	2.813,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.181,53</b>	<b>87.181,53</b>	<b>0,00</b>
04/09/2020	1645	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2133862020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.181,53</b>	<b>93.341,74</b>	<b>6.160,21C</b>
08/09/2020	1657	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 475 do empenho 110, Doc 90810, Fatura 2133862020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	6.160,21				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.341,74</b>	<b>93.341,74</b>	<b>0,00</b>
28/09/2020	1737	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020		888,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.341,74</b>	<b>94.230,33</b>	<b>888,59C</b>
29/09/2020	1738	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020	888,59				
29/09/2020	1766	009/2020	Estorno do pagamento 487 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2133862020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.		3.249,92			
29/09/2020	1767	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 475, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2133862020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.480,25</b>	<b>97.480,25</b>	<b>0,00</b>
05/10/2020	1838	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2231152020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.480,25</b>	<b>103.640,46</b>	<b>6.160,21C</b>
23/10/2020	1919	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 542 do empenho 110, Doc 102301, Fatura 2231152020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.640,46</b>	<b>103.640,46</b>	<b>0,00</b>
28/10/2020	1930	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020.		942,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.640,46</b>	<b>104.583,45</b>	<b>942,99C</b>
29/10/2020	1964	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 575 do empenho 27, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020	942,99				
29/10/2020	1968	009/2020	Estorno do pagamento 574 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2231152020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.		3.249,92			
29/10/2020	1969	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2231152020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.833,37</b>	<b>107.833,37</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	2045	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2371522020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		5.775,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.833,37</b>	<b>113.608,60</b>	<b>5.775,23C</b>
09/11/2020	2072	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 591 do empenho 110, Doc 110903, Fatura 2371522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	5.775,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.608,60</b>	<b>113.608,60</b>	<b>0,00</b>
26/11/2020	2122	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020		954,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.608,60</b>	<b>114.563,44</b>	<b>954,84C</b>
27/11/2020	2129	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 621 do empenho 27, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020	954,84				
27/11/2020	2138	009/2020	Estorno do pagamento 606 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2371522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020		3.249,92			
27/11/2020	2139	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2371522020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.813,36</b>	<b>117.813,36</b>	<b>0,00</b>
01/12/2020	2202	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2515522020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		5.820,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.813,36</b>	<b>123.633,87</b>	<b>5.820,51C</b>
07/12/2020	2256	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 639 do empenho 110, Doc 120703, Fatura 2515522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	5.820,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.633,87</b>	<b>123.633,87</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2304	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2020		901,55			
18/12/2020	2305	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2020	901,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2314	009/2020	Estorno do pagamento 663 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2515522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembrbo/2020		2.910,22			
18/12/2020	2315	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2515522020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembrbo/2020	2.910,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.445,64</b>	<b>127.445,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2020	268	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		330,00			
22/01/2020	269	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
28/01/2020	287	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.		550,00			
28/01/2020	288	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2020	484	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		550,00			
12/02/2020	485	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2020	512	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.		330,00			
19/02/2020	513	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2020	638	019/2020	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	639	019/2020	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	640	019/2020	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	641	019/2020	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	642	019/2020	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	643	019/2020	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.060,00</b>	<b>8.060,00</b>	<b>0,00</b>
05/03/2020	674	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	675	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2020	686	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		770,00			
09/03/2020	687	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.160,00</b>	<b>9.160,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2020	1483	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		330,00			
11/08/2020	1484	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.490,00</b>	<b>9.490,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2020	1518	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		550,00			
25/08/2020	1519	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.040,00</b>	<b>10.040,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2020	1627	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	1628	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.370,00</b>	<b>10.370,00</b>	<b>0,00</b>
10/09/2020	1670	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		330,00			
10/09/2020	1671	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2020	1680	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		330,00			
14/09/2020	1681	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.030,00</b>	<b>11.030,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2020	1696	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		550,00			
16/09/2020	1697	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.580,00</b>	<b>11.580,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1702	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.210,00			
21/09/2020	1703	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.790,00</b>	<b>12.790,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2020	1722	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		330,00			
28/09/2020	1723	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 507 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.120,00</b>	<b>13.120,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2020	1817	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		330,00			
01/10/2020	1818	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>0,00</b>
14/10/2020	1885	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	1886	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2020	1907	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		550,00			
20/10/2020	1908	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.330,00</b>	<b>14.330,00</b>	<b>0,00</b>
17/11/2020	2095	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		550,00			
17/11/2020	2096	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 605 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.880,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2020	2248	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		550,00			
07/12/2020	2249	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 657 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.430,00</b>	<b>15.430,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	2281	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizarem traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		330,00			
16/12/2020	2282	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizarem traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.760,00</b>	<b>15.760,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
22/01/2020	266	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		450,00			
22/01/2020	267	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2020	293	018/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)		450,00			
29/01/2020	294	018/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)	450,00				
29/01/2020	297	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).		2.100,00			
29/01/2020	298	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).	2.100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	301	018/2020	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)		2.100,00			
29/01/2020	302	018/2020	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2020	480	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		750,00			
12/02/2020	481	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	750,00				
12/02/2020	482	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		750,00			
12/02/2020	483	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2020	510	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020		450,00			
19/02/2020	511	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	528	018/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)		450,00			
27/02/2020	529	018/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
05/03/2020	670	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		450,00			
05/03/2020	671	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	450,00				
05/03/2020	672	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		450,00			
05/03/2020	673	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2020	682	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		1.050,00			
09/03/2020	683	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	1.050,00				
09/03/2020	684	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	685	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2020	1479	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		450,00			
11/08/2020	1480	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2020	1514	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		750,00			
25/08/2020	1515	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2020	1625	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.		450,00			
02/09/2020	1626	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 468 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>
10/09/2020	1668	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		450,00			
10/09/2020	1669	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2020	1678	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		450,00			
14/09/2020	1679	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2020	1692	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho, no período de 16 a 18/09/2020.		750,00			
16/09/2020	1693	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 491 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2020	1698	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.650,00			
21/09/2020	1699	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.650,00				
21/09/2020	1700	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.650,00			
21/09/2020	1701	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1718	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		450,00			
28/09/2020	1719	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 505 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	450,00				
28/09/2020	1720	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		450,00			
28/09/2020	1721	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 506 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2020	1813	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		450,00			
01/10/2020	1814	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	450,00				
01/10/2020	1815	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		450,00			
01/10/2020	1816	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>
14/10/2020	1881	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		450,00			
14/10/2020	1882	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2020	2246	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		750,00			
07/12/2020	2247	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 656 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
22/01/2020	264	017/2020	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		450,00			
22/01/2020	265	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
28/01/2020	283	017/2020	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.		750,00			
28/01/2020	284	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.	750,00				
28/01/2020	285	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.		750,00			
28/01/2020	286	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	289	017/2020	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)		1.500,00			
29/01/2020	290	017/2020	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2020	508	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020.		450,00			
19/02/2020	509	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2020	1481	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		450,00			
11/08/2020	1482	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2020	1516	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		750,00			
25/08/2020	1517	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	1623	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.		450,00			
02/09/2020	1624	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>
10/09/2020	1666	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		450,00			
10/09/2020	1667	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2020	1676	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		450,00			
14/09/2020	1677	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2020	1694	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		750,00			
16/09/2020	1695	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
14/10/2020	1883	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	1884	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2020	1903	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		750,00			
20/10/2020	1904	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	750,00				
20/10/2020	1905	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		750,00			
20/10/2020	1906	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>
17/11/2020	2097	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		750,00			
17/11/2020	2098	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	750,00				
17/11/2020	2099	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		750,00			
17/11/2020	2100	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2250	017/2020	Liquidado a a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		750,00			
07/12/2020	2251	017/2020	Pago a a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2020	2277	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		450,00			
16/12/2020	2278	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	450,00				
16/12/2020	2279	017/2020	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		450,00			
16/12/2020	2280	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 667 do empenho 18, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/03/2020	650	061/2020	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 125984 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00C</b>
16/03/2020	713	061/2020	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 158 do empenho 73, Doc 31602, Nota Fiscal 125984 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/03/2020	652	060/2020	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 1032300 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.821,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.821,23</b>	<b>1.821,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	695	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.821,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821,23</b>	<b>1.821,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2020	229	041/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 326157 do favorecido AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		18,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,08</b>	<b>18,08C</b>
07/02/2020	462	052/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 2340 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		181,78			
07/02/2020	466	041/2020	Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 18 do empenho 51, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	18,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,08</b>	<b>199,86</b>	<b>181,78C</b>
21/02/2020	523	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 94 do empenho 62, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	181,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,86</b>	<b>199,86</b>	<b>0,00</b>
03/08/2020	1443	070/2020	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 2459 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,86</b>	<b>233,86</b>	<b>34,00C</b>
10/08/2020	1471	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 407 do empenho 112, Doc 81001, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,86</b>	<b>233,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2020	228	041/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 326157 do favorecido AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		136,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136,92</b>	<b>136,92C</b>
24/01/2020	276	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		143,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	277	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	143,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143,48</b>	<b>280,40</b>	<b>136,92C</b>
30/01/2020	305	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		228,11			
30/01/2020	306	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	228,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371,59</b>	<b>508,51</b>	<b>136,92C</b>
06/02/2020	455	056/2020	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 319 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		587,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371,59</b>	<b>1.095,52</b>	<b>723,93C</b>
07/02/2020	461	052/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 2340 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		169,00			
07/02/2020	465	041/2020	Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 17 do empenho 50, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	136,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,51</b>	<b>1.264,52</b>	<b>756,01C</b>
12/02/2020	490	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21203, Nota Fiscal 319 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	587,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,52</b>	<b>1.264,52</b>	<b>169,00C</b>
14/02/2020	494	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		208,01			
14/02/2020	495	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	208,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303,53</b>	<b>1.472,53</b>	<b>169,00C</b>
21/02/2020	521	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 93 do empenho 61, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472,53</b>	<b>1.472,53</b>	<b>0,00</b>
09/03/2020	680	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		207,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	681	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	207,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679,67</b>	<b>1.679,67</b>	<b>0,00</b>
10/03/2020	706	056/2020	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 348 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		639,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679,67</b>	<b>2.319,63</b>	<b>639,96C</b>
11/03/2020	707	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		262,03			
11/03/2020	708	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	262,03				
11/03/2020	709	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,02			
11/03/2020	710	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,72</b>	<b>2.781,68</b>	<b>639,96C</b>
16/03/2020	712	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 174 do empenho 80, Cheque 131601, Nota Fiscal 348 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	639,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.781,68</b>	<b>2.781,68</b>	<b>0,00</b>
08/04/2020	882	056/2020	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 385 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		560,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.781,68</b>	<b>3.342,19</b>	<b>560,51C</b>
09/04/2020	894	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 227 do empenho 87, Doc 40907, Nota Fiscal 385 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	560,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.342,19</b>	<b>3.342,19</b>	<b>0,00</b>
04/06/2020	1137	056/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 456 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.342,19</b>	<b>3.442,19</b>	<b>100,00C</b>
15/06/2020	1188	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 312 do empenho 97, Doc 61504, Nota Fiscal 456 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.442,19</b>	<b>3.442,19</b>	<b>0,00</b>
03/08/2020	1442	070/2020	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 2459 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		159,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.442,19</b>	<b>3.601,19</b>	<b>159,00C</b>
06/08/2020	1452	056/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 530 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.442,19</b>	<b>3.801,19</b>	<b>359,00C</b>
10/08/2020	1470	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 406 do empenho 111, Doc 81801, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	159,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601,19</b>	<b>3.801,19</b>	<b>200,00C</b>
13/08/2020	1487	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81303, Nota Fiscal 530 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	200,00				
13/08/2020	1499	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		120,00			
13/08/2020	1500	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.921,19</b>	<b>3.921,19</b>	<b>0,00</b>
27/08/2020	1524	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		198,26			
27/08/2020	1525	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	198,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.119,45</b>	<b>4.119,45</b>	<b>0,00</b>
04/09/2020	1643	056/2020	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 564 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		379,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.119,45</b>	<b>4.498,81</b>	<b>379,36C</b>
08/09/2020	1653	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 473 do empenho 121, Doc 90806, Nota Fiscal 564 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	379,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.498,81</b>	<b>4.498,81</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	1683	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		170,01			
16/09/2020	1684	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	170,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.668,82</b>	<b>4.668,82</b>	<b>0,00</b>
21/09/2020	1705	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		208,70			
21/09/2020	1706	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	208,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.877,52</b>	<b>4.877,52</b>	<b>0,00</b>
23/09/2020	1709	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		210,01			
23/09/2020	1710	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	210,01				
23/09/2020	1711	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		238,03			
23/09/2020	1712	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	238,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.325,56</b>	<b>5.325,56</b>	<b>0,00</b>
25/09/2020	1713	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		176,46			
25/09/2020	1714	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	176,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.502,02</b>	<b>5.502,02</b>	<b>0,00</b>
06/10/2020	1842	056/2020	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 599 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.228,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.502,02</b>	<b>6.730,44</b>	<b>1.228,42C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	1875	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 543 do empenho 126, Doc 100907, Nota Fiscal 599 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.228,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.730,44</b>	<b>6.730,44</b>	<b>0,00</b>
06/11/2020	2063	056/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 643 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.		554,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.730,44</b>	<b>7.284,96</b>	<b>554,52C</b>
09/11/2020	2070	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 596 do empenho 139, Doc 110901, Nota Fiscal 643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRORN, placa RGN-3B70.	554,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.284,96</b>	<b>7.284,96</b>	<b>0,00</b>
04/12/2020	2241	056/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 693 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.		316,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.284,96</b>	<b>7.601,81</b>	<b>316,85C</b>
11/12/2020	2271	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 5246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3V90. (Atividade de Fiscalização)		253,03			
11/12/2020	2272	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 5246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3V90. (Atividade de Fiscalização)	253,03				
11/12/2020	2273	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 651 do empenho 144, Doc 121101, Nota Fiscal 693 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	316,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.854,84</b>	<b>7.854,84</b>	<b>0,00</b>
21/12/2020	2338	021/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 10771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 (Atividade de Fiscalização)		160,31			
21/12/2020	2339	021/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 10771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 (Atividade de Fiscalização)	160,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.015,15</b>	<b>8.015,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/03/2020	651	060/2020	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 1032300 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		476,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476,02</b>	<b>476,02C</b>
09/03/2020	694	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 159 do empenho 71, Cheque 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	476,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,02</b>	<b>476,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/02/2020	534	058/2020	Liquidação do Empenho 69, referente Boleto Bancário nº 566997 do favorecido SERASA SA, pelo Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		470,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470,44</b>	<b>470,44C</b>
02/03/2020	626	058/2020	Pago a SERASA SA, liquidação 117 do empenho 69, Doc 30209, Boleto Bancário 566997 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	470,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,44</b>	<b>470,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/10/2020	1902	076/2020	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1716 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.		396,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00C</b>
21/10/2020	1913	076/2020	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 560 do empenho 122, Transferência Bancária 28620, Nota Fiscal 1716 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.	396,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2020	2105	087/2020	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 1729 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.		1.915,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,00</b>	<b>2.311,00</b>	<b>1.915,00C</b>
24/11/2020	2108	087/2020	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 610 do empenho 140, Transferência Bancária 028620, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.	1.915,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.311,00</b>	<b>2.311,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/02/2020	473	042/2020	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 198566 do favorecido ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, pelo Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.600,00			
10/02/2020	475	042/2020	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 96 do empenho 52, Transferência Bancária TED 21001, Nota Fiscal 198566 ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/02/2020	474	042/2020	Liquidação do Empenho 53, referente Gps nº 02/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		320,00			
10/02/2020	477	042/2020	Pago a INSS, liquidação 97 do empenho 53, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2020	344	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020		1.000,00			
30/01/2020	345	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/01/2020	348	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020	1.000,00				
31/01/2020	349	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 60 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	568	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020		1.000,00			
27/02/2020	569	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
28/02/2020	571	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 131 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020	1.000,00				
28/02/2020	572	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 132 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2020	781	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020		1.000,00			
30/03/2020	782	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/03/2020	807	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 206 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	1.000,00				
31/03/2020	808	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 205 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	960	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		1.000,00			
29/04/2020	961	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
30/04/2020	962	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 259 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	1.000,00				
30/04/2020	963	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 260 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1087	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		1.000,00			
29/05/2020	1088	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
01/06/2020	1130	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 302 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	1131	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 303 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1225	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		1.000,00			
29/06/2020	1226	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
30/06/2020	1230	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 343 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	1.000,00				
30/06/2020	1231	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 344 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1379	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		1.000,00			
30/07/2020	1380	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/07/2020	1384	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	1.000,00				
31/07/2020	1385	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 391 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
27/08/2020	1532	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		1.000,00			
27/08/2020	1533	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1574	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 442 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	1.000,00				
31/08/2020	1575	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2020	1764	026/2020	Liquidação do Empenho 123, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		66,67			
28/09/2020	1765	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>17.066,67</b>	<b>1.066,67C</b>
30/09/2020	1777	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 527 do empenho 123, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2020	66,67				
30/09/2020	1778	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 528 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.066,67</b>	<b>17.066,67</b>	<b>0,00</b>
28/10/2020	1936	026/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.066,67</b>	<b>18.066,67</b>	<b>1.000,00C</b>
30/10/2020	1985	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.066,67</b>	<b>18.066,67</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2152	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020		1.000,00			
30/11/2020	2153	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.066,67</b>	<b>19.066,67</b>	<b>0,00</b>
21/12/2020	2340	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	2341	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.066,67</b>	<b>20.066,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/01/2020	257	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020		155,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,67</b>	<b>155,67C</b>
20/01/2020	262	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 24 do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020	155,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,67</b>	<b>155,67</b>	<b>0,00</b>
23/01/2020	270	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020		1.473,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,67</b>	<b>1.629,18</b>	<b>1.473,51C</b>
27/01/2020	282	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 28 do empenho 17, Doc 12701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020	1.473,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629,18</b>	<b>1.629,18</b>	<b>0,00</b>
17/02/2020	502	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020		195,35			
17/02/2020	503	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020	195,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,53</b>	<b>1.824,53</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	579	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 38094721 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020		73,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,53</b>	<b>1.897,77</b>	<b>73,24C</b>
04/03/2020	659	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 139 do empenho 17, Doc 30401, Nota Fiscal 38094721 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020	73,24				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.897,77</b>	<b>1.897,77</b>	<b>0,00</b>
16/03/2020	717	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020		207,62			
16/03/2020	718	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020	207,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,39</b>	<b>2.105,39</b>	<b>0,00</b>
23/03/2020	757	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020		1.536,46			
23/03/2020	758	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020	1.536,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.641,85</b>	<b>3.641,85</b>	<b>0,00</b>
20/04/2020	917	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020		73,74			
20/04/2020	918	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020	73,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.715,59</b>	<b>3.715,59</b>	<b>0,00</b>
28/04/2020	924	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 041161112 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020		434,09			
28/04/2020	925	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 244 do empenho 17, Doc 42801, Nota Fiscal 041161112 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020	434,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,68</b>	<b>4.149,68</b>	<b>0,00</b>
19/05/2020	1047	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020		72,03			
19/05/2020	1048	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020	72,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.221,71</b>	<b>4.221,71</b>	<b>0,00</b>
28/05/2020	1053	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020		249,49			
28/05/2020	1054	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020	249,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.471,20</b>	<b>4.471,20</b>	<b>0,00</b>
15/06/2020	1189	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 43609219 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020		72,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.471,20</b>	<b>4.543,59</b>	<b>72,39C</b>
18/06/2020	1192	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 329 do empenho 16, Doc 61801, Nota Fiscal 43609219 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020	72,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.543,59</b>	<b>4.543,59</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1202	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020		493,23			
29/06/2020	1203	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020	493,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.036,82</b>	<b>5.036,82</b>	<b>0,00</b>
15/07/2020	1323	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 45128881 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020		72,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.036,82</b>	<b>5.109,79</b>	<b>72,97C</b>
20/07/2020	1327	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 72001, Nota Fiscal 45128881 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020	72,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.109,79</b>	<b>5.109,79</b>	<b>0,00</b>
23/07/2020	1332	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 045741646 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020		707,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.109,79</b>	<b>5.817,59</b>	<b>707,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	1335	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 374 do empenho 17, Doc 72401, Nota Fiscal 045741646 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020	707,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.817,59</b>	<b>5.817,59</b>	<b>0,00</b>
17/08/2020	1503	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020		114,43			
17/08/2020	1504	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020	114,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.932,02</b>	<b>5.932,02</b>	<b>0,00</b>
25/08/2020	1512	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020		874,25			
25/08/2020	1513	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020	874,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.806,27</b>	<b>6.806,27</b>	<b>0,00</b>
16/09/2020	1687	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020		130,50			
16/09/2020	1688	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020	130,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.936,77</b>	<b>6.936,77</b>	<b>0,00</b>
28/09/2020	1724	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020		1.292,52			
28/09/2020	1725	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020	1.292,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.229,29</b>	<b>8.229,29</b>	<b>0,00</b>
16/10/2020	1896	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020		185,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	1897	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020	185,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.414,46</b>	<b>8.414,46</b>	<b>0,00</b>
23/10/2020	1916	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 050187280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020		1.403,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.414,46</b>	<b>9.818,19</b>	<b>1.403,73C</b>
26/10/2020	1921	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 567 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 050187280 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020	1.403,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.818,19</b>	<b>9.818,19</b>	<b>0,00</b>
12/11/2020	2090	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 51132692 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020		166,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.818,19</b>	<b>9.984,75</b>	<b>166,56C</b>
16/11/2020	2093	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 603 do empenho 16, Doc 111603, Nota Fiscal 51132692 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020	166,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.984,75</b>	<b>9.984,75</b>	<b>0,00</b>
25/11/2020	2119	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 051724153 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020		1.407,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.984,75</b>	<b>11.392,53</b>	<b>1.407,78C</b>
02/12/2020	2207	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 618 do empenho 17, Doc 120202, Nota Fiscal 051724153 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020	1.407,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.392,53</b>	<b>11.392,53</b>	<b>0,00</b>
11/12/2020	2269	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 052683503 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020		132,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.392,53</b>	<b>11.525,18</b>	<b>132,65C</b>
16/12/2020	2284	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 663 do empenho 16, Doc 121601, Nota Fiscal 052683503 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020	132,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.525,18</b>	<b>11.525,18</b>	<b>0,00</b>
24/12/2020	2355	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 053272861 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020		1.733,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.525,18</b>	<b>13.258,84</b>	<b>1.733,66C</b>
31/12/2020	2460		Pelo encerramento do exercício 2020	1.733,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.258,84</b>	<b>13.258,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
06/02/2020	453	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020		1.139,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.139,90</b>	<b>1.139,90C</b>
12/02/2020	488	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 88 do empenho 65, Doc 21201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020	1.139,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139,90</b>	<b>1.139,90</b>	<b>0,00</b>
06/03/2020	679	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020		839,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139,90</b>	<b>1.978,97</b>	<b>839,07C</b>
09/03/2020	697	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 167 do empenho 65, Doc 30906, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020	839,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.978,97</b>	<b>1.978,97</b>	<b>0,00</b>
08/04/2020	883	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020		707,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.978,97</b>	<b>2.686,43</b>	<b>707,46C</b>
09/04/2020	896	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 228 do empenho 65, Doc 40909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020	707,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,43</b>	<b>2.686,43</b>	<b>0,00</b>
06/05/2020	1018	054/2020	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020		218,60			
06/05/2020	1019	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020	218,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905,03</b>	<b>2.905,03</b>	<b>0,00</b>
09/06/2020	1183	054/2020	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020		218,60			
09/06/2020	1184	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.123,63</b>	<b>3.123,63</b>	<b>0,00</b>
06/07/2020	1293	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020		218,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.123,63</b>	<b>3.342,23</b>	<b>218,60C</b>
09/07/2020	1312	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 363 do empenho 65, Doc 70909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.342,23</b>	<b>3.342,23</b>	<b>0,00</b>
06/08/2020	1450	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020		218,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.342,23</b>	<b>3.560,83</b>	<b>218,60C</b>
13/08/2020	1485	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 65, Doc 81301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,83</b>	<b>3.560,83</b>	<b>0,00</b>
04/09/2020	1644	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020		387,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,83</b>	<b>3.948,65</b>	<b>387,82C</b>
08/09/2020	1654	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 474 do empenho 65, Doc 90807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020	387,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,65</b>	<b>3.948,65</b>	<b>0,00</b>
06/10/2020	1843	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020		707,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,65</b>	<b>4.656,11</b>	<b>707,46C</b>
09/10/2020	1876	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 544 do empenho 65, Doc 100908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020	707,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,11</b>	<b>4.656,11</b>	<b>0,00</b>
06/11/2020	2061	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020		1.215,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,11</b>	<b>5.871,22</b>	<b>1.215,11C</b>
09/11/2020	2071	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 595 do empenho 65, Doc 110902, Comprovante ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020	1.215,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.871,22</b>	<b>5.871,22</b>	<b>0,00</b>
05/12/2020	2243	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Novembro/2020		430,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.871,22</b>	<b>6.301,77</b>	<b>430,55C</b>
11/12/2020	2274	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 653 do empenho 65, Doc 121102, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2020	430,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.301,77</b>	<b>6.301,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2020	225	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 969 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490,76</b>	<b>490,76C</b>
09/01/2020	242	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 15 do empenho 14, Doc 10907, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,76</b>	<b>490,76</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	351	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037840689 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020		189,89			
31/01/2020	352	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037839903 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020		214,96			
31/01/2020	353	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037844696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		216,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,76</b>	<b>1.112,55</b>	<b>621,79C</b>
03/02/2020	425	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 63 do empenho 33, Doc 20307, Fatura 1000037840689 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020	189,89				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	426	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 64 do empenho 34, Doc 20308, Fatura 1000037839903 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020	214,96				
03/02/2020	427	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 65 do empenho 35, Doc 20309, Fatura 1000037844696 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	216,94				
03/02/2020	432	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 88359 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020		317,02			
03/02/2020	433	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4180584731 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020		913,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,55</b>	<b>2.343,44</b>	<b>1.230,89C</b>
04/02/2020	437	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 971 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Fevereiro/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,55</b>	<b>2.834,20</b>	<b>1.721,65C</b>
07/02/2020	470	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 84 do empenho 14, Doc 20708, Nota Fiscal 971 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Fevereiro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.603,31</b>	<b>2.834,20</b>	<b>1.230,89C</b>
12/02/2020	491	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 81 do empenho 39, Doc 21204, Nota Fiscal 88359 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020	317,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,33</b>	<b>2.834,20</b>	<b>913,87C</b>
17/02/2020	499	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 82 do empenho 40, Doc 21702, Fatura 4180584731 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020	913,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.834,20</b>	<b>2.834,20</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	576	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037884192 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020		188,98			
28/02/2020	577	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037883421 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020		214,96			
28/02/2020	578	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037888050 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		209,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.834,20</b>	<b>3.447,94</b>	<b>613,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	627	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 136 do empenho 33, Doc 30206, Fatura 1000037884192 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020	188,98				
02/03/2020	628	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 137 do empenho 34, Doc 30207, Fatura 1000037883421 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020	214,96				
02/03/2020	629	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 138 do empenho 35, Doc 30208, Fatura 1000037888050 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	209,80				
02/03/2020	637	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 87753 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020		317,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.447,94</b>	<b>3.764,96</b>	<b>317,02C</b>
04/03/2020	669	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 974 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.447,94</b>	<b>4.255,72</b>	<b>807,78C</b>
09/03/2020	701	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 163 do empenho 14, Doc 30911, Nota Fiscal 974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2020	490,76				
09/03/2020	703	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 151 do empenho 39, Doc 30913, Nota Fiscal 87753 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020	317,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.255,72</b>	<b>4.255,72</b>	<b>0,00</b>
16/03/2020	714	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020		897,93			
16/03/2020	715	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020	897,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.153,65</b>	<b>5.153,65</b>	<b>0,00</b>
26/03/2020	759	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037926534 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020		233,14			
26/03/2020	760	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037925770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020		216,71			
26/03/2020	761	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037930303 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		176,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.153,65</b>	<b>5.780,07</b>	<b>626,42C</b>
01/04/2020	853	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 194 do empenho 33, Doc 40104, Fatura 1000037926534 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020	233,14				
01/04/2020	854	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 195 do empenho 34, Doc 40105, Fatura 1000037925770 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020	216,71				
01/04/2020	855	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 196 do empenho 35, Doc 40106, Fatura 1000037930303 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	176,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.780,07</b>	<b>5.780,07</b>	<b>0,00</b>
08/04/2020	884	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 87593 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020		341,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.780,07</b>	<b>6.121,89</b>	<b>341,82C</b>
09/04/2020	889	013/2020	Liquidado a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Abril/2020		490,76			
09/04/2020	890	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Abril/2020	490,76				
09/04/2020	895	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 229 do empenho 39, Doc 40908, Nota Fiscal 87593 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020	341,82				
09/04/2020	902	064/2020	Liquidado a NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.		63,00			
09/04/2020	903	064/2020	Pago a NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,65</b>	<b>6.675,65</b>	<b>0,00</b>
17/04/2020	905	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4224136120 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020		937,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,65</b>	<b>7.612,90</b>	<b>937,25C</b>
20/04/2020	906	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 236 do empenho 40, Doc 42001, Fatura 4224136120 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020	937,25				
20/04/2020	919	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037967147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020		163,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	920	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037967885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020		216,71			
20/04/2020	921	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037971512 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		161,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.612,90</b>	<b>8.154,12</b>	<b>541,22C</b>
27/04/2020	923	065/2020	Liquidação do Empenho 91, referente Boleto Bancário nº 0020382482 do favorecido M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, pelo Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020		540,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.612,90</b>	<b>8.695,08</b>	<b>1.082,18C</b>
04/05/2020	1004	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 86716 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020		341,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.612,90</b>	<b>9.036,90</b>	<b>1.424,00C</b>
05/05/2020	1006	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 981 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro.org.br na internet. Maio/2020		490,76			
05/05/2020	1009	065/2020	Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 243 do empenho 91, Doc 50503, Boleto Bancário 0020382482 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.153,86</b>	<b>9.527,66</b>	<b>1.373,80C</b>
06/05/2020	1016	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 272 do empenho 14, Doc 50608, Nota Fiscal 981 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro.org.br na internet. Maio/2020	490,76				
06/05/2020	1021	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 270 do empenho 39, Doc 50612, Nota Fiscal 86716 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020	341,82				
06/05/2020	1027	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 240 do empenho 33, Doc 50601, Fatura 1000037967885 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020	163,19				
06/05/2020	1028	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 241 do empenho 34, Doc 50602, Fatura 1000037967147 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020	216,71				
06/05/2020	1029	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 242 do empenho 35, Doc 50603, Fatura 1000037971512 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	161,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.527,66</b>	<b>9.527,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	1045	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020		924,50			
19/05/2020	1046	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020	924,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.452,16</b>	<b>10.452,16</b>	<b>0,00</b>
28/05/2020	1059	027/2020	Liquidação do Empenho 033, referente Fatura nº 1000038008194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020		162,07			
28/05/2020	1060	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038007478 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020		216,71			
28/05/2020	1061	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038011722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		154,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.452,16</b>	<b>10.985,51</b>	<b>533,35C</b>
01/06/2020	1127	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 33, Doc 60106, Fatura 1000038008194 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020	162,07				
01/06/2020	1128	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 289 do empenho 34, Doc 60107, Fatura 1000038007478 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020	216,71				
01/06/2020	1129	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 290 do empenho 35, Doc 60108, Fatura 1000038011722 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	154,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.985,51</b>	<b>10.985,51</b>	<b>0,00</b>
05/06/2020	1167	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 85447 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020		341,82			
05/06/2020	1169	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4265081088 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020		920,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.985,51</b>	<b>12.247,52</b>	<b>1.262,01C</b>
08/06/2020	1172	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 997 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Junho/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.985,51</b>	<b>12.738,28</b>	<b>1.752,77C</b>
09/06/2020	1180	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 325 do empenho 14, Doc 60906, Nota Fiscal 997 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Junho/2020	490,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.476,27</b>	<b>12.738,28</b>	<b>1.262,01C</b>
15/06/2020	1185	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 321 do empenho 39, Doc 61501, Nota Fiscal 85447 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020	341,82				
15/06/2020	1187	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 323 do empenho 40, Doc 61503, Fatura 4265081088 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020	920,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.738,28</b>	<b>12.738,28</b>	<b>0,00</b>
29/06/2020	1227	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038046939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020		160,59			
29/06/2020	1228	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038046271 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020		216,71			
29/06/2020	1229	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038050344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		154,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.738,28</b>	<b>13.270,15</b>	<b>531,87C</b>
01/07/2020	1268	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 85318 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020		341,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.738,28</b>	<b>13.611,97</b>	<b>873,69C</b>
03/07/2020	1274	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 345 do empenho 33, Doc 70304, Fatura 1000038046939 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020	160,59				
03/07/2020	1275	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 34, Doc 70305, Fatura 1000038046271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020	216,71				
03/07/2020	1276	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 35, Doc 70306, Fatura 1000038050344 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	154,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.270,15</b>	<b>13.611,97</b>	<b>341,82C</b>
06/07/2020	1292	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.270,15</b>	<b>14.102,73</b>	<b>832,58C</b>
09/07/2020	1307	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 362 do empenho 14, Doc 70904, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2020	490,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	1313	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 355 do empenho 39, Doc 70910, Nota Fiscal 85318 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.102,73</b>	<b>14.102,73</b>	<b>0,00</b>
13/07/2020	1315	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020		1.278,56			
13/07/2020	1316	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020	1.278,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.381,29</b>	<b>15.381,29</b>	<b>0,00</b>
31/07/2020	1381	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038084572 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2020		160,59			
31/07/2020	1382	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038083918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020		216,71			
31/07/2020	1383	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038087869 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		166,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.381,29</b>	<b>15.925,46</b>	<b>544,17C</b>
03/08/2020	1430	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1009 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2020		490,76			
03/08/2020	1431	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 392 do empenho 33, Doc 80306, Fatura 1000038084572 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2020	160,59				
03/08/2020	1432	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 393 do empenho 34, Doc 80307, Fatura 1000038083918 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020	216,71				
03/08/2020	1433	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 394 do empenho 35, Doc 80308, Fatura 1000038087869 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	166,87				
03/08/2020	1445	071/2020	Liquidação do Empenho 113, referente Fatura nº 33847507 do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, pelo Pagamento ref. ao registro de domínio "croRN.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.925,46</b>	<b>16.492,22</b>	<b>566,76C</b>
10/08/2020	1474	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81003, Nota Fiscal 1009 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2020	490,76				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.416,22</b>	<b>16.492,22</b>	<b>76,00C</b>
13/08/2020	1488	033/2020	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020		341,82			
13/08/2020	1489	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020	341,82				
13/08/2020	1497	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020		895,38			
13/08/2020	1498	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020	895,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.653,42</b>	<b>17.729,42</b>	<b>76,00C</b>
25/08/2020	1511	071/2020	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 408 do empenho 113, Doc 82503, Fatura 33847507 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "crom.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.729,42</b>	<b>17.729,42</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1566	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038121092 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020		163,41			
28/08/2020	1567	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038120483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020		218,74			
28/08/2020	1568	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038124305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		178,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.729,42</b>	<b>18.289,67</b>	<b>560,25C</b>
01/09/2020	1612	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 454 do empenho 33, Doc 90106, Fatura 1000038121092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020	163,41				
01/09/2020	1613	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 455 do empenho 34, Doc 90107, Fatura 1000038120483 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020	218,74				
01/09/2020	1614	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 456 do empenho 35, Doc 90108, Fatura 1000038124305 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	178,10				
01/09/2020	1621	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 84708 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020		341,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.289,67</b>	<b>18.631,49</b>	<b>341,82C</b>
08/09/2020	1655	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 466 do empenho 39, Doc 90808, Nota Fiscal 84708 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.631,49</b>	<b>18.631,49</b>	<b>0,00</b>
10/09/2020	1663		Pagamento de retenção ref. à liquidação 479 do(s) favorecido(s) MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME / nº doc. 1016 .	9,82				
10/09/2020	1665	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1016 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade demanutenção do site www.croRN.org.br na internet. Setembro/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.641,31</b>	<b>19.122,25</b>	<b>480,94C</b>
11/09/2020	1672	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 479 do empenho 14, Doc 91101, Nota Fiscal 1016 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Setembro/2020	480,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.122,25</b>	<b>19.122,25</b>	<b>0,00</b>
16/09/2020	1685	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020		885,27			
16/09/2020	1686	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020	885,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.007,52</b>	<b>20.007,52</b>	<b>0,00</b>
28/09/2020	1715	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038156603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020		169,29			
28/09/2020	1716	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038156012 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020		223,18			
28/09/2020	1717	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038159733 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		175,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.007,52</b>	<b>20.575,13</b>	<b>567,61C</b>
01/10/2020	1829	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 83918 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020		219,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.007,52</b>	<b>20.794,81</b>	<b>787,29C</b>
05/10/2020	1832	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 502 do empenho 33, Doc 100502, Fatura 1000038156603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020	169,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	1833	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 503 do empenho 34, Doc 100503, Fatura 1000038156012 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020	223,18				
05/10/2020	1834	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 504 do empenho 35, Doc 100504, Fatura 1000038159733 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	175,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.575,13</b>	<b>20.794,81</b>	<b>219,68C</b>
09/10/2020	1857	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1019 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2020		490,76			
09/10/2020	1874	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 539 do empenho 39, Doc 100906, Nota Fiscal 83918 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020	219,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.794,81</b>	<b>21.285,57</b>	<b>490,76C</b>
14/10/2020	1887	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 548 do empenho 14, Doc 101401, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.285,57</b>	<b>21.285,57</b>	<b>0,00</b>
16/10/2020	1894	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020		874,60			
16/10/2020	1895	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020	874,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.160,17</b>	<b>22.160,17</b>	<b>0,00</b>
21/10/2020	1910	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038191265 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN.		167,77			
21/10/2020	1911	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038190698 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.		223,18			
21/10/2020	1912	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038194329 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		188,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.160,17</b>	<b>22.739,82</b>	<b>579,65C</b>
03/11/2020	2041	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 82767 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020		169,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.160,17</b>	<b>22.909,72</b>	<b>749,55C</b>
06/11/2020	2064	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 564 do empenho 33, Doc 110602, Fatura 1000038191265 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2020	167,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	2065	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 565 do empenho 34, Doc 110603, Fatura 1000038190698 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2020	223,18				
06/11/2020	2066	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 566 do empenho 35, Doc 110604, Fatura 1000038194329 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.739,82</b>	<b>22.909,72</b>	<b>169,90C</b>
11/11/2020	2078	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 589 do empenho 39, Doc 111101, Nota Fiscal 82767 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020	169,90				
11/11/2020	2079	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020		882,46			
11/11/2020	2080	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020	882,46				
11/11/2020	2088	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1022 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020		540,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.792,18</b>	<b>24.333,00</b>	<b>540,82C</b>
16/11/2020	2091	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 601 do empenho 135, Doc 111601, Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020	540,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.333,00</b>	<b>24.333,00</b>	<b>0,00</b>
24/11/2020	2112	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038224850 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2020.		181,50			
24/11/2020	2113	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038224302 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2020		223,18			
24/11/2020	2114	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038227823 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020		189,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.333,00</b>	<b>24.927,58</b>	<b>594,58C</b>
02/12/2020	2212	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 612 do empenho 33, Doc 120206, Fatura 1000038224850 ref. a Pagamento o ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2020.	181,50				
02/12/2020	2213	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 613 do empenho 34, Doc 120207, Fatura 1000038224302 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2020	223,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2214	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 614 do empenho 35, Doc 120208, Fatura 1000038227823 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.	189,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.927,58</b>	<b>24.927,58</b>	<b>0,00</b>
03/12/2020	2225	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4383151991 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2020		875,93			
03/12/2020	2226	086/2020	Estorno do pagamento 613 pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, empenho 135, Doc , Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento a maior indevido.		10,82			
03/12/2020	2227	086/2020	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 135, favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Nota Fiscal nº 1022, em função de pagamento a maior indevido.	10,82				
03/12/2020	2228	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1025 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2020		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.938,40</b>	<b>26.344,33</b>	<b>1.405,93C</b>
04/12/2020	2242	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 82383 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2020		169,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.938,40</b>	<b>26.514,23</b>	<b>1.575,83C</b>
07/12/2020	2257	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 648 do empenho 135, Doc 120704, Nota Fiscal 1025 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2020	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.468,40</b>	<b>26.514,23</b>	<b>1.045,83C</b>
11/12/2020	2276	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 652 do empenho 39, Doc 121104, Nota Fiscal 82383 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2020	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.638,30</b>	<b>26.514,23</b>	<b>875,93C</b>
16/12/2020	2285	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 647 do empenho 40, Doc 121602, Fatura 4383151991 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2020	875,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.514,23</b>	<b>26.514,23</b>	<b>0,00</b>
24/12/2020	2356	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038257692 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2020.		198,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.514,23</b>	<b>26.712,80</b>	<b>198,57C</b>
31/12/2020	2460		Pelo encerramento do exercício 2020	198,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712,80</b>	<b>26.712,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	164	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020		450,00			
02/01/2020	165	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2020	239	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		1.450,00			
09/01/2020	240	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2020	415	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020		450,00			
03/02/2020	416	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	456	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		1.450,00			
07/02/2020	457	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	1.450,00				
07/02/2020	458	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		450,00			
07/02/2020	459	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	618	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020		450,00			
02/03/2020	619	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2020	688	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		450,00			
09/03/2020	689	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	450,00				
09/03/2020	690	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		1.450,00			
09/03/2020	691	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2020	849	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020		450,00			
01/04/2020	850	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>
09/04/2020	885	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		1.450,00			
09/04/2020	886	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	1.450,00				
09/04/2020	887	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		450,00			
09/04/2020	888	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2020	999	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020		450,00			
04/05/2020	1000	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020	450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
06/05/2020	1011	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		450,00			
06/05/2020	1012	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	450,00				
06/05/2020	1013	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		1.450,00			
06/05/2020	1014	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2020	1122	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020		450,00			
01/06/2020	1123	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>0,00</b>
09/06/2020	1173	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		450,00			
09/06/2020	1174	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	450,00				
09/06/2020	1175	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		1.450,00			
09/06/2020	1176	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2020	1270	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
03/07/2020	1271	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2020	1301	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		450,00			
09/07/2020	1302	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	450,00				
09/07/2020	1303	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		1.450,00			
09/07/2020	1304	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2020	1419	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
03/08/2020	1420	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				
03/08/2020	1425	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		1.450,00			
03/08/2020	1426	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	1.450,00				
03/08/2020	1427	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		450,00			
03/08/2020	1428	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.350,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2020	1609	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020		450,00			
01/09/2020	1610	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	1646	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		1.450,00			
08/09/2020	1647	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	1.450,00				
08/09/2020	1648	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		450,00			
08/09/2020	1649	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 477 do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2020	1819	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020		450,00			
01/10/2020	1820	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.150,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2020	1858	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		450,00			
09/10/2020	1859	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	450,00				
09/10/2020	1860	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		1.450,00			
09/10/2020	1861	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.050,00</b>	<b>23.050,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2020	2032	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020		450,00			
03/11/2020	2033	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	2055	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020		1.730,00			
05/11/2020	2056	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 592 do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020	1.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.230,00</b>	<b>25.230,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2020	2076	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boleto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.		450,00			
10/11/2020	2077	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boleto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.680,00</b>	<b>25.680,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2020	2204	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel dagaragem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020		450,00			
02/12/2020	2205	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel dagaragem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.130,00</b>	<b>26.130,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2020	2252	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020		1.730,00			
07/12/2020	2253	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020	1.730,00				
07/12/2020	2254	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.		450,00			
07/12/2020	2255	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.310,00</b>	<b>28.310,00</b>	<b>0,00</b>
23/12/2020	2352	014/2020	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 0126/003 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.310,00</b>	<b>28.760,00</b>	<b>450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2460		Pelo encerramento do exercício 2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.760,00</b>	<b>28.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/02/2020	431	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16121 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>
12/02/2020	489	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 80 do empenho 12, Doc 21202, Fatura 16121 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	636	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16634 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>660,00C</b>
09/03/2020	698	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 12, Doc 30907, Fatura 16634 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	813	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17197 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>660,00C</b>
09/04/2020	893	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 218 do empenho 12, Doc 40906, Fatura 17197 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2020	1003	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17630 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>660,00C</b>
06/05/2020	1020	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 269 do empenho 12, Doc 50611, Fatura 17630 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2020	1168	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18106 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020		660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.640,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>660,00C</b>
15/06/2020	1186	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 322 do empenho 12, Doc 61502, Fatura 18106 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2020	1269	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18552 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>660,00C</b>
09/07/2020	1314	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 356 do empenho 12, Doc 70911, Fatura 18552 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2020	1418	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 19104 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>660,00C</b>
13/08/2020	1486	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 398 do empenho 12, Doc 81302, Fatura 19104 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2020	1620	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 19638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>660,00C</b>
08/09/2020	1656	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 465 do empenho 12, Doc 90809, Recibo 19638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2020	1830	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20217 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.280,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>660,00C</b>
09/10/2020	1877	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 12, Doc 100909, Fatura 20217 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2020	2040	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20813 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020		660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>660,00C</b>
05/11/2020	2054	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 588 do empenho 12, Doc 110509, Fatura 20813 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2020	2203	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21395 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>660,00C</b>
11/12/2020	2275	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 640 do empenho 12, Doc 121103, Fatura 21395 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
07/02/2020	463	052/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 7014 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
21/02/2020	524	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 95 do empenho 63, Doc 22103, Nota Fiscal 7014 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2020	1569	075/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.		10.979,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>11.129,00</b>	<b>10.979,00C</b>
08/09/2020	1658	075/2020	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 457 do empenho 118, Doc 90811, Nota Fiscal 006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.	10.979,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.129,00</b>	<b>11.129,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
05/06/2020	1157	066/2020	Liquidado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		5,23			
05/06/2020	1158	066/2020	Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	5,23				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	1163	066/2020	Liquidado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		5,23			
05/06/2020	1164	066/2020	Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	5,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,46</b>	<b>10,46</b>	<b>0,00</b>
23/06/2020	1197	068/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Apólice nº 01039131014316 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.904,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,46</b>	<b>3.914,55</b>	<b>3.904,09C</b>
29/06/2020	1201	068/2020	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 332 do empenho 104, Doc 62902, Apólice 01039131014316 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.904,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.914,55</b>	<b>3.914,55</b>	<b>0,00</b>
18/11/2020	2104	088/2020	Liquidação do Empenho 141, referente Apólice nº 01.039.131.014901 do favorecido HDI SEGUROS S.A., pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.719,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.914,55</b>	<b>9.633,61</b>	<b>5.719,06C</b>
24/11/2020	2111	088/2020	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 609 do empenho 141, Doc 112401, Apólice 01.039.131.014901 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.719,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.633,61</b>	<b>9.633,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/08/2020	1493	072/2020	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.		256,00			
13/08/2020	1494	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.	256,00				
13/08/2020	1495	072/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 28348 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.		288,00			
13/08/2020	1496	072/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 28172 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.		288,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,00</b>	<b>832,00</b>	<b>576,00C</b>
25/08/2020	1506	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 117, Doc 82501, Nota Fiscal 28172 ref. a Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.	288,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544,00</b>	<b>832,00</b>	<b>288,00C</b>
01/09/2020	1608	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 116, Doc 90105, Nota Fiscal 28348 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.	288,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832,00</b>	<b>832,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2020	1924	083/2020	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 59312 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		460,00			
26/10/2020	1925	084/2020	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 29089 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		448,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>908,00C</b>
03/11/2020	2031	083/2020	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 570 do empenho 130, Doc 110301, Nota Fiscal 59312 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>448,00C</b>
26/11/2020	2126	084/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 571 do empenho 131, Doc 112601, Nota Fiscal 29089 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	448,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2020	222	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		1.000,00			
07/01/2020	223	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	398	012/2020	Devolução N.º 14 em 31/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 135, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		2,61			
31/01/2020	399	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,61</b>	<b>1.002,61</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	440	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		1.000,00			
04/02/2020	441	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002,61</b>	<b>2.002,61</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	585	012/2020	Devolução N.º 85 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 344, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		4,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/02/2020	586	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	4,72					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.007,33</b>	<b>2.007,33</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	630	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		1.000,00				
02/03/2020	631	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	1.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.007,33</b>	<b>3.007,33</b>	<b>0,00</b>
06/07/2020	1297	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		1.000,00				
06/07/2020	1298	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	1.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.007,33</b>	<b>4.007,33</b>	<b>0,00</b>
22/07/2020	1328	012/2020	Devolução N.º 152 em 22/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200446, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		204,27				
22/07/2020	1329	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	204,27					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.211,60</b>	<b>4.211,60</b>	<b>0,00</b>
30/07/2020	1346	012/2020	Devolução N.º 370 em 30/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200609, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		5,15				
30/07/2020	1347	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	5,15					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.216,75</b>	<b>4.216,75</b>	<b>0,00</b>
04/08/2020	1447	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		1.000,00				
04/08/2020	1448	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	1.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.216,75</b>	<b>5.216,75</b>	<b>0,00</b>
31/08/2020	1570	012/2020	Devolução N.º 413 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201612, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		38,50				
31/08/2020	1571	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	38,50					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.255,25</b>	<b>5.255,25</b>	<b>0,00</b>
04/09/2020	1639	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		1.000,00			
04/09/2020	1640	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.255,25</b>	<b>6.255,25</b>	<b>0,00</b>
30/09/2020	1773	012/2020	Devolução N.º 479 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201204, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		18,16			
30/09/2020	1774	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	18,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.273,41</b>	<b>6.273,41</b>	<b>0,00</b>
05/10/2020	1835	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		1.000,00			
05/10/2020	1836	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.273,41</b>	<b>7.273,41</b>	<b>0,00</b>
29/10/2020	1979	012/2020	Devolução N.º 551 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200371, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		27,88			
29/10/2020	1980	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	27,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.301,29</b>	<b>7.301,29</b>	<b>0,00</b>
04/11/2020	2042	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1.000,00			
04/11/2020	2043	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.301,29</b>	<b>8.301,29</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2148	012/2020	Devolução N.º 594 em 30/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 2000085, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		6,53			
30/11/2020	2149	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	6,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.307,82</b>	<b>8.307,82</b>	<b>0,00</b>
01/12/2020	2222	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2223	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.307,82</b>	<b>9.307,82</b>	<b>0,00</b>
23/12/2020	2348	012/2020	Devolução N.º 655 em 23/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 500066, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1,85			
23/12/2020	2349	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.309,67</b>	<b>9.309,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/02/2020	435	055/2020	Liquidado a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (RN-CD-3312) pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.		344,07			
04/02/2020	436	055/2020	Pago a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (RN-CD-3312) pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.	344,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,07</b>	<b>344,07</b>	<b>0,00</b>
15/10/2020	1891	055/2020	Liquidado a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.		352,46			
15/10/2020	1892	055/2020	Pago a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,53</b>	<b>696,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/02/2020	573	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 159 do favorecido MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, pelo Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		7.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00C</b>
05/03/2020	677	057/2020	Pago a MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, liquidação 133 do empenho 68, Doc 30501, Nota Fiscal 159 ref. a Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
24/01/2020	275	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020		42,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,30</b>	<b>42,30C</b>
27/01/2020	280	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 30 do empenho 42, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020	42,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,30</b>	<b>42,30</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	460	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 71259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020		1.328,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,30</b>	<b>1.370,70</b>	<b>1.328,40C</b>
17/02/2020	501	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 92 do empenho 41, Doc 21704, Fatura 71259 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020	1.328,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370,70</b>	<b>1.370,70</b>	<b>0,00</b>
21/02/2020	527	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 2401210209 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020		165,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370,70</b>	<b>1.536,60</b>	<b>165,90C</b>
27/02/2020	532	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 42, Doc 22701, Boleto Bancário 2401210209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020	165,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,60</b>	<b>1.536,60</b>	<b>0,00</b>
16/03/2020	724	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 71760 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020		569,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,60</b>	<b>2.105,62</b>	<b>569,02C</b>
23/03/2020	750	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 182 do empenho 41, Doc 32301, Fatura 71760 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020	569,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,62</b>	<b>2.105,62</b>	<b>0,00</b>
17/04/2020	904	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 72320 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020		413,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,62</b>	<b>2.518,66</b>	<b>413,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	907	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 235 do empenho 41, Doc 42002, Fatura 72320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020	413,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518,66</b>	<b>2.518,66</b>	<b>0,00</b>
13/07/2020	1317	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020		762,25			
13/07/2020	1318	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 370 do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020	762,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.280,91</b>	<b>3.280,91</b>	<b>0,00</b>
17/08/2020	1501	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020		619,56			
17/08/2020	1502	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020	619,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,47</b>	<b>3.900,47</b>	<b>0,00</b>
16/09/2020	1689	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020		619,56			
16/09/2020	1690	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020	619,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,03</b>	<b>4.520,03</b>	<b>0,00</b>
21/09/2020	1707	036/2020	Liquidado a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020		381,85			
21/09/2020	1708	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020	381,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.901,88</b>	<b>4.901,88</b>	<b>0,00</b>
16/10/2020	1898	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020		619,56			
16/10/2020	1899	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020	619,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.521,44</b>	<b>5.521,44</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	1926	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 19251009 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.		1.232,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.521,44</b>	<b>6.754,24</b>	<b>1.232,80C</b>
27/10/2020	1927	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 572 do empenho 42, Doc 102701, Boleto Bancário 19251009 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.	1.232,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.754,24</b>	<b>6.754,24</b>	<b>0,00</b>
11/11/2020	2081	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		365,68			
11/11/2020	2082	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	365,68				
11/11/2020	2085	080/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		137,68			
11/11/2020	2086	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	137,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.257,60</b>	<b>7.257,60</b>	<b>0,00</b>
24/11/2020	2115	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 0926102411 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Complementação do mês de Outubro/2020		327,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.257,60</b>	<b>7.584,80</b>	<b>327,20C</b>
25/11/2020	2118	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 615 do empenho 42, Doc 112501, Boleto Bancário 0926102411 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de outubro/2020	327,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.584,80</b>	<b>7.584,80</b>	<b>0,00</b>
07/12/2020	2244	080/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 77396 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		521,67			
07/12/2020	2245	080/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 77284 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		550,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.584,80</b>	<b>8.657,19</b>	<b>1.072,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	2286	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 655 do empenho 129, Doc 121603, Fatura 77284 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020	550,72				
16/12/2020	2288	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 654 do empenho 129, Doc 121605, Fatura 77396 ref. a Pagamento o ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020	521,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.657,19</b>	<b>8.657,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2020	187	038/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.		32,01			
03/01/2020	188	038/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.	32,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32,01</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/01/2020	248	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1968883 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00C</b>
27/01/2020	278	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 22 do empenho 23, Doc 12702, Nota Fiscal 1968883 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	346	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8313 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020		410,41			
30/01/2020	347	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8314 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2020		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>689,41</b>	<b>549,41C</b>
31/01/2020	354	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 128087 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>1.058,44</b>	<b>918,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	419	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 62 do empenho 38, Doc 20303, Nota Fiscal 8314 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	139,00				
03/02/2020	420	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 61 do empenho 37, Doc 20304, Nota Fiscal 8313 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,41</b>	<b>1.058,44</b>	<b>369,03C</b>
07/02/2020	468	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,44</b>	<b>1.058,44</b>	<b>0,00</b>
19/02/2020	514	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 198888 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,44</b>	<b>1.198,44</b>	<b>140,00C</b>
20/02/2020	518	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 129710 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,44</b>	<b>1.567,47</b>	<b>509,03C</b>
21/02/2020	520	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 110 do empenho 23, Doc 22101, Nota Fiscal 198888 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198,44</b>	<b>1.567,47</b>	<b>369,03C</b>
28/02/2020	574	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8423 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020		410,41			
28/02/2020	575	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8424 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Fevereiro/2020		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198,44</b>	<b>2.116,88</b>	<b>918,44C</b>
02/03/2020	624	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 134 do empenho 37, Doc 30204, Nota Fiscal 8423 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020	410,41				
02/03/2020	625	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 135 do empenho 38, Doc 30205, Nota Fiscal 8424 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	139,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.747,85</b>	<b>2.116,88</b>	<b>369,03C</b>
09/03/2020	699	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.116,88</b>	<b>2.116,88</b>	<b>0,00</b>
16/03/2020	721	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 2036432 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020		70,00			
16/03/2020	722	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2036432 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		70,00			
16/03/2020	723	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 131532 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.116,88</b>	<b>2.625,91</b>	<b>509,03C</b>
23/03/2020	752	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 179 do empenho 23, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020	70,00				
23/03/2020	753	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 180 do empenho 79, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.256,88</b>	<b>2.625,91</b>	<b>369,03C</b>
31/03/2020	811	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8477 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020		442,50			
31/03/2020	812	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Março/2020		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.256,88</b>	<b>3.207,41</b>	<b>950,53C</b>
01/04/2020	851	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 216 do empenho 75, Doc 40102, Nota Fiscal 8477 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020	442,50				
01/04/2020	852	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 217 do empenho 38, Doc 40103, Nota Fiscal 8478 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.838,38</b>	<b>3.207,41</b>	<b>369,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	898	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.207,41</b>	<b>3.207,41</b>	<b>0,00</b>
20/04/2020	911	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		70,00			
20/04/2020	912	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	70,00				
20/04/2020	913	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		70,00			
20/04/2020	914	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.347,41</b>	<b>3.347,41</b>	<b>0,00</b>
30/04/2020	964	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2020		149,87			
30/04/2020	965	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8548 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020		442,50			
30/04/2020	966	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 133684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.347,41</b>	<b>4.308,81</b>	<b>961,40C</b>
05/05/2020	1007	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 86, Doc 50501, Nota Fiscal 8570 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	149,87				
05/05/2020	1008	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 75, Doc 50502, Nota Fiscal 8548 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.939,78</b>	<b>4.308,81</b>	<b>369,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1015	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.308,81</b>	<b>4.308,81</b>	<b>0,00</b>
11/05/2020	1040	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 02118775 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		70,00			
11/05/2020	1041	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 02118775 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.308,81</b>	<b>4.448,81</b>	<b>140,00C</b>
14/05/2020	1042	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 135781 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.308,81</b>	<b>4.817,84</b>	<b>509,03C</b>
19/05/2020	1043	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 279 do empenho 79, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	70,00				
19/05/2020	1044	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 280 do empenho 90, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.448,81</b>	<b>4.817,84</b>	<b>369,03C</b>
28/05/2020	1057	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8611 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020		442,50			
28/05/2020	1058	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8613 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.448,81</b>	<b>5.410,21</b>	<b>961,40C</b>
01/06/2020	1125	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 286 do empenho 75, Doc 60104, Nota Fiscal 8611 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020	442,50				
01/06/2020	1126	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 287 do empenho 86, Doc 60105, Nota Fiscal 8613 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	149,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.041,18</b>	<b>5.410,21</b>	<b>369,03C</b>
05/06/2020	1159	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2020	1160	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2020	1165	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
05/06/2020	1166	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.091,18</b>	<b>5.460,21</b>	<b>369,03C</b>
09/06/2020	1177	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,21</b>	<b>5.460,21</b>	<b>0,00</b>
15/06/2020	1190	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2136454 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		70,00			
15/06/2020	1191	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 2164454 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,21</b>	<b>5.600,21</b>	<b>140,00C</b>
18/06/2020	1193	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 330 do empenho 79, Doc 61802, Nota Fiscal 2136454 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	70,00				
18/06/2020	1194	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 331 do empenho 90, Doc 61802, Nota Fiscal 2164454 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,21</b>	<b>5.600,21</b>	<b>0,00</b>
30/06/2020	1232	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8704 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020		442,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1233	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8705 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2020		149,87			
30/06/2020	1265	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 137141 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,21</b>	<b>6.561,61</b>	<b>961,40C</b>
03/07/2020	1272	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 349 do empenho 86, Doc 70302, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	149,87				
03/07/2020	1273	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 348 do empenho 75, Doc 70303, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.192,58</b>	<b>6.561,61</b>	<b>369,03C</b>
09/07/2020	1305	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 139029 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020		369,03			
09/07/2020	1309	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.561,61</b>	<b>6.930,64</b>	<b>369,03C</b>
13/07/2020	1320	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2166276 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		70,00			
13/07/2020	1321	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 2166276 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.561,61</b>	<b>7.070,64</b>	<b>509,03C</b>
16/07/2020	1324	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 371 do empenho 79, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	70,00				
16/07/2020	1325	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 372 do empenho 90, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.701,61</b>	<b>7.070,64</b>	<b>369,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	1342	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8778 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2020		149,87			
29/07/2020	1343	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8777 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.701,61</b>	<b>7.663,01</b>	<b>961,40C</b>
03/08/2020	1421	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 86, Doc 80302, Nota Fiscal 8778 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	149,87				
03/08/2020	1422	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 377 do empenho 75, Doc 80303, Nota Fiscal 8777 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.293,98</b>	<b>7.663,01</b>	<b>369,03C</b>
07/08/2020	1454	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 140797 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.293,98</b>	<b>8.032,04</b>	<b>738,06C</b>
10/08/2020	1468	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 02198402 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		70,00			
10/08/2020	1469	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 02198402 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. prestados. Agosto/2020		70,00			
10/08/2020	1476	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.663,01</b>	<b>8.172,04</b>	<b>509,03C</b>
25/08/2020	1508	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 416 do empenho 79, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	70,00				
25/08/2020	1509	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 417 do empenho 90, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.803,01</b>	<b>8.172,04</b>	<b>369,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	1521	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8866 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020		442,50			
27/08/2020	1522	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8867 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.803,01</b>	<b>8.764,41</b>	<b>961,40C</b>
01/09/2020	1606	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 433 do empenho 75, Doc 90103, Nota Fiscal 8866 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020	442,50				
01/09/2020	1607	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 434 do empenho 86, Doc 90104, Nota Fiscal 8867 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.395,38</b>	<b>8.764,41</b>	<b>369,03C</b>
08/09/2020	1650	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.764,41</b>	<b>8.764,41</b>	<b>0,00</b>
09/09/2020	1659	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 142647 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.764,41</b>	<b>9.133,44</b>	<b>369,03C</b>
28/09/2020	1728	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		70,00			
28/09/2020	1729	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	70,00				
28/09/2020	1731	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2020		149,87			
28/09/2020	1732	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8923 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.834,41</b>	<b>9.795,81</b>	<b>961,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1823	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 511 do empenho 75, Doc 100103, Nota Fiscal 8923 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020	442,50				
01/10/2020	1824	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 510 do empenho 86, Doc 100103, Nota Fiscal 8924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.426,78</b>	<b>9.795,81</b>	<b>369,03C</b>
09/10/2020	1862	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.795,81</b>	<b>9.795,81</b>	<b>0,00</b>
13/10/2020	1878	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 144471 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.795,81</b>	<b>10.164,84</b>	<b>369,03C</b>
14/10/2020	1880	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2245591 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.795,81</b>	<b>10.234,84</b>	<b>439,03C</b>
23/10/2020	1917	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9046 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020		442,50			
23/10/2020	1918	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9047 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2020		149,87			
23/10/2020	1920	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 552 do empenho 127, Doc 102302, Nota Fiscal 2245591 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.865,81</b>	<b>10.827,21</b>	<b>961,40C</b>
05/11/2020	2046	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 569 do empenho 86, Doc 110501, Nota Fiscal 9047 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	149,87				
05/11/2020	2047	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 568 do empenho 75, Doc 110502, Nota Fiscal 9046 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.458,18</b>	<b>10.827,21</b>	<b>369,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	2073	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.827,21</b>	<b>10.827,21</b>	<b>0,00</b>
11/11/2020	2089	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2271616 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.827,21</b>	<b>10.897,21</b>	<b>70,00C</b>
16/11/2020	2094	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 146452 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Período: 11 a 30/11/2020.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.827,21</b>	<b>11.157,21</b>	<b>330,00C</b>
18/11/2020	2101	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 147032 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato Alarme). Período: 13 a 30/11/2020.		281,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.827,21</b>	<b>11.438,61</b>	<b>611,40C</b>
23/11/2020	2107	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 602 do empenho 127, Doc 112301, Nota Fiscal 2271616 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.897,21</b>	<b>11.438,61</b>	<b>541,40C</b>
24/11/2020	2116	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9129 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.		442,50			
24/11/2020	2117	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9130 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.897,21</b>	<b>12.030,98</b>	<b>1.133,77C</b>
02/12/2020	2210	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 616 do empenho 75, Doc 120204, Nota Fiscal 9129 ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.	442,50				
02/12/2020	2211	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 617 do empenho 86, Doc 120205, Nota Fiscal 9130 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2020.	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.489,58</b>	<b>12.030,98</b>	<b>541,40C</b>
07/12/2020	2260	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 604 do empenho 134, Doc 120706, Nota Fiscal 146452 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.749,58</b>	<b>12.030,98</b>	<b>281,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	2264	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 608 do empenho 134, Doc 120901, Nota Fiscal 147032 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020	281,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.030,98</b>	<b>12.030,98</b>	<b>0,00</b>
10/12/2020	2267	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato ALARME). Dezembro/2020.		469,00			
10/12/2020	2268	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Dezembro/2020.		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.030,98</b>	<b>12.889,98</b>	<b>859,00C</b>
11/12/2020	2270	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 02302614 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.030,98</b>	<b>12.959,98</b>	<b>929,00C</b>
16/12/2020	2290	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 664 do empenho 127, Doc 121607, Nota Fiscal 02302614 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,98</b>	<b>12.959,98</b>	<b>859,00C</b>
23/12/2020	2353	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9278 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020.		442,50			
23/12/2020	2354	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9279 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,98</b>	<b>13.552,35</b>	<b>1.451,37C</b>
31/12/2020	2460		Pelo encerramento do exercício 2020	1.451,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.552,35</b>	<b>13.552,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	410	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18661 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		1.521,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	411	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18667 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		1.714,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.235,62</b>	<b>3.235,62C</b>
12/02/2020	486	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18661 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	1.521,52				
12/02/2020	487	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 74 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18667 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	1.714,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.235,62</b>	<b>3.235,62</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	533	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18750 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB-RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.		8.991,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.235,62</b>	<b>12.227,54</b>	<b>8.991,92C</b>
16/03/2020	716	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 116 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18750 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB- RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.	8.991,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.227,54</b>	<b>12.227,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	291	020/2020	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a agamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		300,00			
29/01/2020	292	020/2020	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a agamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	300,00				
29/01/2020	295	020/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.		150,00			
29/01/2020	296	020/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.	150,00				
29/01/2020	299	020/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		300,00			
29/01/2020	300	020/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	300,00				
29/01/2020	303	020/2020	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	304	020/2020	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2020	530	020/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020.		150,00			
27/02/2020	531	020/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2020	644	020/2020	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	645	020/2020	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	646	020/2020	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	647	020/2020	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	648	020/2020	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	649	020/2020	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	379	050/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		9.455,87			
31/01/2020	380	050/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	9.455,87				
31/01/2020	388	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		121.458,02			
31/01/2020	389	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	121.458,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.913,89</b>	<b>130.913,89</b>	<b>0,00</b>
12/02/2020	492	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020		195,36			
12/02/2020	493	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020	195,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.109,25</b>	<b>131.109,25</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	612	052/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 76, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		107.928,08			
28/02/2020	613	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	107.928,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.037,33</b>	<b>239.037,33</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	840	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		50.681,66			
31/03/2020	841	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	50.681,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.718,99</b>	<b>289.718,99</b>	<b>0,00</b>
08/04/2020	874	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020		394,86			
08/04/2020	875	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020	394,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.113,85</b>	<b>290.113,85</b>	<b>0,00</b>
30/04/2020	987	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		25.581,25			
30/04/2020	988	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	25.581,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.695,10</b>	<b>315.695,10</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1117	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		13.017,34			
29/05/2020	1118	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	13.017,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.712,44</b>	<b>328.712,44</b>	<b>0,00</b>
30/06/2020	1259	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		13.672,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1260	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	13.672,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.385,05</b>	<b>342.385,05</b>	<b>0,00</b>
28/07/2020	1337	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			
28/07/2020	1338	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
28/07/2020	1339	040/2020	Estorno do pagamento 385 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 107, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência - para restituição do valor ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			
28/07/2020	1340	040/2020	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 107, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Comprovante - Transferência nº , em função de pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020. Valor a ser restituído ao CRO-RN.	394,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.174,77</b>	<b>343.174,77</b>	<b>0,00</b>
31/07/2020	1413	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		18.880,49			
31/07/2020	1414	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	18.880,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.055,26</b>	<b>362.055,26</b>	<b>0,00</b>
31/08/2020	1599	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 119, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		17.481,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1600	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 119, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	17.481,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.537,10</b>	<b>379.537,10</b>	<b>0,00</b>
30/09/2020	1804	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		35.400,81			
30/09/2020	1805	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	35.400,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.937,91</b>	<b>414.937,91</b>	<b>0,00</b>
30/10/2020	2025	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		54.706,50			
30/10/2020	2026	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	54.706,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.644,41</b>	<b>469.644,41</b>	<b>0,00</b>
24/11/2020	2109	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020		1.084,49			
24/11/2020	2110	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020	1.084,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.728,90</b>	<b>470.728,90</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2189	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		35.307,71			
30/11/2020	2190	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	35.307,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.036,61</b>	<b>506.036,61</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2378	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.		50.116,66			
31/12/2020	2379	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.	50.116,66				
31/12/2020	2380	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 149, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5.		3.568,07			
31/12/2020	2381	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 149, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. D	3.568,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.721,34</b>	<b>559.721,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2020	176	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/01/2020	177	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
03/01/2020	195	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
03/01/2020	196	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
03/01/2020	197	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
03/01/2020	198	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,35</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>
08/01/2020	226	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado nº 43556.		12,11			
08/01/2020	227	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado nº 43556.	12,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,46</b>	<b>43,46</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	231	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020		54,95			
09/01/2020	232	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,41</b>	<b>98,41</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	246	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
10/01/2020	247	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108,86</b>	<b>108,86</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	382	050/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		2,86			
31/01/2020	383	050/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	2,86				
31/01/2020	390	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		363,90			
31/01/2020	391	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	363,90				
31/01/2020	402	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		44,20			
31/01/2020	403	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,82</b>	<b>519,82</b>	<b>0,00</b>
03/02/2020	428	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
03/02/2020	429	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,27</b>	<b>530,27</b>	<b>0,00</b>
05/02/2020	448	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/02/2020	449	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	450	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
05/02/2020	451	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551,17</b>	<b>551,17</b>	<b>0,00</b>
10/02/2020	478	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.		10,45			
10/02/2020	479	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,62</b>	<b>561,62</b>	<b>0,00</b>
14/02/2020	496	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020		54,95			
14/02/2020	497	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,57</b>	<b>616,57</b>	<b>0,00</b>
18/02/2020	506	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
18/02/2020	507	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,02</b>	<b>627,02</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	589	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		44,20			
28/02/2020	590	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	44,20				
28/02/2020	614	052/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		245,20			
28/02/2020	615	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 143 do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	245,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,42</b>	<b>916,42</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	633	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/03/2020	634	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926,87</b>	<b>926,87</b>	<b>0,00</b>
04/03/2020	665	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/03/2020	666	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
04/03/2020	667	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/03/2020	668	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,77</b>	<b>947,77</b>	<b>0,00</b>
19/03/2020	746	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Março/2020		54,95			
19/03/2020	747	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 192 do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,72</b>	<b>1.002,72</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	809	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		44,20			
31/03/2020	810	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	44,20				
31/03/2020	842	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		95,40			
31/03/2020	843	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	95,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142,32</b>	<b>1.142,32</b>	<b>0,00</b>
01/04/2020	858	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/04/2020	859	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,77</b>	<b>1.152,77</b>	<b>0,00</b>
02/04/2020	867	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/04/2020	868	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
02/04/2020	869	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
02/04/2020	870	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,67</b>	<b>1.173,67</b>	<b>0,00</b>
08/04/2020	879	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020		54,95			
08/04/2020	880	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.228,62</b>	<b>1.228,62</b>	<b>0,00</b>
30/04/2020	967	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		44,20			
30/04/2020	968	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	44,20				
30/04/2020	989	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		32,40			
30/04/2020	990	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	32,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,22</b>	<b>1.305,22</b>	<b>0,00</b>
04/05/2020	1001	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
04/05/2020	1002	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315,67</b>	<b>1.315,67</b>	<b>0,00</b>
06/05/2020	1033	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1034	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
06/05/2020	1035	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
06/05/2020	1036	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336,57</b>	<b>1.336,57</b>	<b>0,00</b>
11/05/2020	1038	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2020		54,95			
11/05/2020	1039	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 278 do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,52</b>	<b>1.391,52</b>	<b>0,00</b>
22/05/2020	1051	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
22/05/2020	1052	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401,97</b>	<b>1.401,97</b>	<b>0,00</b>
29/05/2020	1119	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		18,60			
29/05/2020	1120	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	18,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420,57</b>	<b>1.420,57</b>	<b>0,00</b>
01/06/2020	1132	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		44,20			
01/06/2020	1133	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	44,20				
01/06/2020	1134	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/06/2020	1135	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,22</b>	<b>1.475,22</b>	<b>0,00</b>
04/06/2020	1145	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	1146	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/06/2020	1147	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/06/2020	1148	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.496,12</b>	<b>1.496,12</b>	<b>0,00</b>
08/06/2020	1170	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020		54,95			
08/06/2020	1171	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 324 do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,07</b>	<b>1.551,07</b>	<b>0,00</b>
30/06/2020	1234	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		44,20			
30/06/2020	1235	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	44,20				
30/06/2020	1261	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		44,50			
30/06/2020	1262	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	44,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,77</b>	<b>1.639,77</b>	<b>0,00</b>
03/07/2020	1279	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
03/07/2020	1280	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,22</b>	<b>1.650,22</b>	<b>0,00</b>
06/07/2020	1288	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
06/07/2020	1289	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	1290	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
06/07/2020	1291	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.671,12</b>	<b>1.671,12</b>	<b>0,00</b>
08/07/2020	1295	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020		54,95			
08/07/2020	1296	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,07</b>	<b>1.726,07</b>	<b>0,00</b>
31/07/2020	1386	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		44,20			
31/07/2020	1387	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	44,20				
31/07/2020	1415	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		63,50			
31/07/2020	1416	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	63,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.833,77</b>	<b>1.833,77</b>	<b>0,00</b>
03/08/2020	1434	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
03/08/2020	1435	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844,22</b>	<b>1.844,22</b>	<b>0,00</b>
07/08/2020	1462	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
07/08/2020	1463	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
07/08/2020	1464	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/08/2020	1465	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865,12</b>	<b>1.865,12</b>	<b>0,00</b>
10/08/2020	1466	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020		54,95			
10/08/2020	1467	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 415 do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,07</b>	<b>1.920,07</b>	<b>0,00</b>
31/08/2020	1576	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		44,20			
31/08/2020	1577	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	44,20				
31/08/2020	1601	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		55,60			
31/08/2020	1602	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	55,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,87</b>	<b>2.019,87</b>	<b>0,00</b>
01/09/2020	1618	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.		10,45			
01/09/2020	1619	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.030,32</b>	<b>2.030,32</b>	<b>0,00</b>
02/09/2020	1635	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/09/2020	1636	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
02/09/2020	1637	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
02/09/2020	1638	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051,22</b>	<b>2.051,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	1674	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020		54,95			
11/09/2020	1675	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.106,17</b>	<b>2.106,17</b>	<b>0,00</b>
30/09/2020	1806	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		65,70			
30/09/2020	1807	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	65,70				
30/09/2020	1811	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		44,20			
30/09/2020	1812	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216,07</b>	<b>2.216,07</b>	<b>0,00</b>
01/10/2020	1827	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/10/2020	1828	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226,52</b>	<b>2.226,52</b>	<b>0,00</b>
07/10/2020	1850	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/10/2020	1851	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
07/10/2020	1852	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
07/10/2020	1853	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.247,42</b>	<b>2.247,42</b>	<b>0,00</b>
08/10/2020	1855	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020		54,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	1856	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.302,37</b>	<b>2.302,37</b>	<b>0,00</b>
29/10/2020	1983	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
29/10/2020	1984	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.312,82</b>	<b>2.312,82</b>	<b>0,00</b>
30/10/2020	1986	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		47,60			
30/10/2020	1987	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	47,60				
30/10/2020	2027	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		70,30			
30/10/2020	2028	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	70,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.430,72</b>	<b>2.430,72</b>	<b>0,00</b>
03/11/2020	2038	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
03/11/2020	2039	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.441,17</b>	<b>2.441,17</b>	<b>0,00</b>
05/11/2020	2057	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/11/2020	2058	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/11/2020	2059	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
05/11/2020	2060	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,07</b>	<b>2.462,07</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2146	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		47,60			
27/11/2020	2147	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 626 do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.509,67</b>	<b>2.509,67</b>	<b>0,00</b>
30/11/2020	2154	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		47,60			
30/11/2020	2155	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	47,60				
30/11/2020	2191	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		79,60			
30/11/2020	2192	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	79,60				
30/11/2020	2199	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020		56,95			
30/11/2020	2200	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020	56,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693,82</b>	<b>2.693,82</b>	<b>0,00</b>
02/12/2020	2218	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018271, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/12/2020	2219	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018271, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/12/2020	2220	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
02/12/2020	2221	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714,72</b>	<b>2.714,72</b>	<b>0,00</b>
03/12/2020	2236	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018216, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	2237	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018216, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN	10,45				
03/12/2020	2238	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
03/12/2020	2239	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,62</b>	<b>2.735,62</b>	<b>0,00</b>
18/12/2020	2336	091/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 147, Doc 561743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		47,60			
18/12/2020	2337	091/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 147, Doc 561743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.783,22</b>	<b>2.783,22</b>	<b>0,00</b>
21/12/2020	2342	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 700715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		47,60			
21/12/2020	2343	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 700715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.830,82</b>	<b>2.830,82</b>	<b>0,00</b>
22/12/2020	2346	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 058833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
22/12/2020	2347	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 058833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,27</b>	<b>2.841,27</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2382	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020		115,00			
31/12/2020	2397	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2020		56,95			
31/12/2020	2398	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2020	56,95				
31/12/2020	2460		Pelo encerramento do exercício 2020	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013,22</b>	<b>3.013,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		Impostos Taxas e Pedágios					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2020	409	053/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Dam nº 42226400 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN.Exercício de 2020		2.579,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.579,48</b>	<b>2.579,48C</b>
17/02/2020	500	053/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 72 do empenho 64, Doc 21703, Dam 42226400 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	2.579,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579,48</b>	<b>2.579,48</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	584	062/2020	Liquidação do Empenho 74, referente Boleto Bancário nº 42336509 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		283,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579,48</b>	<b>2.863,45</b>	<b>283,97C</b>
09/03/2020	693	062/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 140 do empenho 74, Doc 30904, Boleto Bancário 42336509 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	283,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,45</b>	<b>2.863,45</b>	<b>0,00</b>
05/06/2020	1155	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2020	1156	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2020	1161	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2020	1162	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043,45</b>	<b>3.043,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001		Despesas de Exercícios Anteriores					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2020	179	033/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 87313 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019		317,02			
02/01/2020	180	034/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 4150672147 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019		843,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.160,79</b>	<b>1.160,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	210	036/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019		218,60			
06/01/2020	211	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019		594,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.973,39</b>	<b>1.973,39C</b>
07/01/2020	215	082/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 284 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		745,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.719,22</b>	<b>2.719,22C</b>
13/01/2020	249	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 11 do empenho 46, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019	218,60				
13/01/2020	254	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 49, Doc 11303, Nota Fiscal 284 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	745,83				
13/01/2020	255	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 43, Doc 11304, Nota Fiscal 87313 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019	317,02				
13/01/2020	256	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 7 do empenho 44, Doc 11305, Fatura 4150672147 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019	843,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.125,22</b>	<b>2.719,22</b>	<b>594,00C</b>
20/01/2020	260	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 12 do empenho 47, Doc 12001, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019	594,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.719,22</b>	<b>2.719,22</b>	<b>0,00</b>
24/01/2020	274	022/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Boleto Bancário nº do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.		104,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.719,22</b>	<b>2.823,92</b>	<b>104,70C</b>
27/01/2020	279	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 29 do empenho 55, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.	104,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,92</b>	<b>2.823,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	519	059/2020	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 309444 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.		1.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00C</b>
23/03/2020	751	059/2020	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 70, Doc 32303, Nota Fiscal 309444 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2020	315	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		6.092,59			
30/01/2020	324	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		50.656,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.749,01</b>	<b>56.749,01C</b>
27/02/2020	541	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 118 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		4.957,05			
27/02/2020	548	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		51.627,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.333,21</b>	<b>113.333,21C</b>
30/03/2020	773	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 197 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		8.623,02			
30/03/2020	784	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		48.209,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.165,26</b>	<b>170.165,26C</b>
29/04/2020	930	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 245 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		4.872,41			
29/04/2020	942	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		51.959,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.997,32</b>	<b>226.997,32C</b>
29/05/2020	1069	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		3.381,21			
29/05/2020	1077	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		54.559,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.937,83</b>	<b>284.937,83C</b>
29/06/2020	1211	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		55.846,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.784,58</b>	<b>340.784,58C</b>
30/07/2020	1356	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 378 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		8.760,43			
30/07/2020	1363	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		55.487,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.032,35</b>	<b>405.032,35C</b>
28/08/2020	1534	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 24, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		49.752,50			
28/08/2020	1559	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 447 do empenho 4, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		932,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>455.717,27</b>	<b>455.717,27C</b>
29/09/2020	1734	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 512 do empenho 24, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		55.820,69			
29/09/2020	1751	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 518 do empenho 4, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		265,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>511.803,38</b>	<b>511.803,38C</b>
29/10/2020	1962	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 573 do empenho 24, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		59.332,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>571.135,43</b>	<b>571.135,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2127	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 24, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		50.715,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621.850,91</b>	<b>621.850,91C</b>
30/11/2020	2163	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 629 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		9.266,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>631.117,88</b>	<b>631.117,88C</b>
18/12/2020	2301	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		53.112,91			
18/12/2020	2328	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 680 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		1.750,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>685.981,30</b>	<b>685.981,30C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	685.981,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.981,30</b>	<b>685.981,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/12/2020	2294	089/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 2954, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.771,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.771,73</b>	<b>58.771,73C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	58.771,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.771,73</b>	<b>58.771,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2020	318	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 47 do empenho 7, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		2.273,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.273,70</b>	<b>2.273,70C</b>
27/02/2020	542	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 119 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		1.652,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.926,05</b>	<b>3.926,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	776	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 200 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		2.981,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.907,67</b>	<b>6.907,67C</b>
29/04/2020	932	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 247 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.640,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.548,37</b>	<b>8.548,37C</b>
29/05/2020	1071	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		1.260,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.809,31</b>	<b>9.809,31C</b>
30/07/2020	1357	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 379 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		2.921,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.730,43</b>	<b>12.730,43C</b>
28/08/2020	1561	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 449 do empenho 7, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		356,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.086,97</b>	<b>13.086,97C</b>
29/09/2020	1752	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 519 do empenho 7, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		88,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.175,76</b>	<b>13.175,76C</b>
30/11/2020	2165	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 631 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.		3.121,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.296,85</b>	<b>16.296,85C</b>
18/12/2020	2330	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 682 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		583,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.880,35</b>	<b>16.880,35C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	16.880,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.880,35</b>	<b>16.880,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2020	317	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 46 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO -RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		4.356,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.356,79</b>	<b>4.356,79C</b>
27/02/2020	543	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 120 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		3.304,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.661,49</b>	<b>7.661,49C</b>
30/03/2020	775	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 199 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		5.502,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.163,70</b>	<b>13.163,70C</b>
29/04/2020	931	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 246 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.834,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.998,65</b>	<b>14.998,65C</b>
30/11/2020	2164	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 630 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueiro de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.		1.654,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.652,93</b>	<b>16.652,93C</b>
18/12/2020	2329	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 681 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		1.167,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.819,93</b>	<b>17.819,93C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	17.819,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.819,93</b>	<b>17.819,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	316	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 45 do empenho 5, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		566,67			
30/01/2020	326	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		833,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
27/02/2020	550	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
30/03/2020	774	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 198 do empenho 5, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		266,67			
30/03/2020	786	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		1.133,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
29/04/2020	944	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>
29/05/2020	1070	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 5, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.		200,00			
29/05/2020	1079	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
29/06/2020	1213	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 338 do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00C</b>
30/07/2020	1365	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1535	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 25, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		1.400,00			
28/08/2020	1560	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 448 do empenho 5, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00C</b>
29/09/2020	1736	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>12.620,00C</b>
29/10/2020	1963	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 574 do empenho 25, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.020,00</b>	<b>14.020,00C</b>
27/11/2020	2128	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 25, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.420,00</b>	<b>15.420,00C</b>
18/12/2020	2303	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.820,00</b>	<b>16.820,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	16.820,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.820,00</b>	<b>16.820,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2020	319	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 8, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		161,86			
30/01/2020	328	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		2.127,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.288,93</b>	<b>2.288,93C</b>
27/02/2020	552	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		139,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.428,72</b>	<b>2.428,72C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	777	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 201 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		55,16			
30/03/2020	788	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		922,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.406,21</b>	<b>3.406,21C</b>
29/04/2020	933	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 248 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		49,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.455,90</b>	<b>3.455,90C</b>
29/05/2020	1072	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 294 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		201,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.657,52</b>	<b>3.657,52C</b>
30/07/2020	1358	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 380 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.		2,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.660,44</b>	<b>3.660,44C</b>
28/08/2020	1562	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 450 do empenho 8, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		37,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.697,65</b>	<b>3.697,65C</b>
29/09/2020	1753	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 520 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.698,60</b>	<b>3.698,60C</b>
30/11/2020	2166	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 632 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.794,91</b>	<b>3.794,91C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	3.794,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.794,91</b>	<b>3.794,91</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001	- INSS						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/01/2020	320	004/2020	Pago a INSS, liquidação 49 do empenho 9, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		1.909,91			
30/01/2020	332	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		11.259,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.169,43</b>	<b>13.169,43C</b>
27/02/2020	544	004/2020	Pago a INSS, liquidação 121 do empenho 9, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		1.387,97			
27/02/2020	556	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		11.165,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.722,45</b>	<b>25.722,45C</b>
30/03/2020	778	004/2020	Pago a INSS, liquidação 202 do empenho 9, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		2.504,56			
30/03/2020	794	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		10.555,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.782,60</b>	<b>38.782,60C</b>
03/04/2020	872	004/2020	Estorno do pagamento 209 pago a INSS, empenho 9, Doc, Gps 03/2020 devido a erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>38.782,60</b>	<b>38.782,59C</b>
29/04/2020	938	004/2020	Pago a INSS, liquidação 249 do empenho 9, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.378,18			
29/04/2020	952	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		11.205,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>51.366,31</b>	<b>51.366,30C</b>
29/05/2020	1073	004/2020	Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 9, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		754,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1083	023/2020	Pago a INSS, liquidação 301 do empenho 28, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		11.709,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>63.830,61</b>	<b>63.830,60C</b>
29/06/2020	1207	004/2020	Pago a INSS, liquidação 334 do empenho 9, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		304,33			
29/06/2020	1217	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		12.021,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>76.156,75</b>	<b>76.156,74C</b>
30/07/2020	1359	004/2020	Pago a INSS, liquidação 381 do empenho 9, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		470,91			
30/07/2020	1369	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		11.946,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>88.574,00</b>	<b>88.573,99C</b>
28/08/2020	1537	023/2020	Pago a INSS, liquidação 439 do empenho 28, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		10.742,02			
28/08/2020	1548	004/2020	Pago a INSS, liquidação 444 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		1.982,82			
28/08/2020	1563	004/2020	Pago a INSS, liquidação 451 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		59,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>101.358,73</b>	<b>101.358,72C</b>
29/09/2020	1740	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		11.999,54			
29/09/2020	1754	004/2020	Pago a INSS, liquidação 521 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		74,58			
29/09/2020	1760	004/2020	Pago a INSS, liquidação 524 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		239,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>113.672,45</b>	<b>113.672,44C</b>
29/10/2020	1965	023/2020	Pago a INSS, liquidação 576 do empenho 28, Doc , Gps 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		12.753,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>126.426,18</b>	<b>126.426,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2131	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.		10.944,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>137.370,43</b>	<b>137.370,42C</b>
30/11/2020	2167	004/2020	Pago a INSS, liquidação 633 do empenho 9, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		2.434,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>139.805,31</b>	<b>139.805,30C</b>
17/12/2020	2296	089/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 146, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		12.412,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>152.217,61</b>	<b>152.217,60C</b>
18/12/2020	2309	023/2020	Pago a INSS, liquidação 674 do empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		11.447,71			
18/12/2020	2331	004/2020	Pago a INSS, liquidação 677 do empenho 9, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		676,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>164.342,29</b>	<b>164.342,28C</b>
31/12/2020	2420	023/2020	Estorno do pagamento 685 pago a INSS, empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, conforme entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.	70,25				
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	164.272,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.342,29</b>	<b>164.342,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2020	321	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 50 do empenho 30, Doc , Grf 01/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		727,57			
30/01/2020	334	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		4.289,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.016,93</b>	<b>5.016,93C</b>
27/02/2020	545	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 122 do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		528,75			
27/02/2020	558	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		4.253,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.799,03</b>	<b>9.799,03C</b>
30/03/2020	779	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 203 do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		954,12			
30/03/2020	796	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		4.021,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.774,32</b>	<b>14.774,32C</b>
29/04/2020	939	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 250 do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		525,00			
29/04/2020	954	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		4.268,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.568,11</b>	<b>19.568,11C</b>
29/05/2020	1074	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		287,56			
29/05/2020	1095	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		4.460,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.316,41</b>	<b>24.316,41C</b>
29/06/2020	1208	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 335 do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		115,93			
29/06/2020	1219	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		4.579,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.012,08</b>	<b>29.012,08C</b>
30/07/2020	1360	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 382 do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		179,39			
30/07/2020	1371	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		4.550,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.742,46</b>	<b>33.742,46C</b>
28/08/2020	1538	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 440 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		4.092,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1549	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 445 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		755,35			
28/08/2020	1564	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 452 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		22,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.612,83</b>	<b>38.612,83C</b>
29/09/2020	1742	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 516 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		4.571,26			
29/09/2020	1755	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 522 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		28,41			
29/09/2020	1761	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 525 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		91,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.303,77</b>	<b>43.303,77C</b>
29/10/2020	1966	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 577 do empenho 30, Doc , Grf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		4.858,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.162,33</b>	<b>48.162,33C</b>
27/11/2020	2135	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 624 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		6.533,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.695,83</b>	<b>54.695,83C</b>
30/11/2020	2168	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 634 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		927,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.623,39</b>	<b>55.623,39C</b>
18/12/2020	2311	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		7.030,75			
18/12/2020	2332	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 678 do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		257,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.912,02</b>	<b>62.912,02C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	62.912,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.912,02</b>	<b>62.912,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/01/2020	322	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 51 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		90,95			
30/01/2020	336	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		536,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>627,12</b>	<b>627,12C</b>
27/02/2020	546	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 123 do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		66,09			
27/02/2020	560	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		531,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.224,88</b>	<b>1.224,88C</b>
30/03/2020	780	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 204 do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		119,26			
30/03/2020	798	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		502,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.846,79</b>	<b>1.846,79C</b>
29/04/2020	940	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 251 do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		65,63			
29/04/2020	956	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		533,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.446,01</b>	<b>2.446,01C</b>
29/05/2020	1075	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		35,95			
29/05/2020	1097	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		557,59			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.039,55</b>	<b>3.039,55C</b>
29/06/2020	1209	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 336 do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		14,49			
29/06/2020	1221	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		572,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.626,51</b>	<b>3.626,51C</b>
30/07/2020	1361	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 383 do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		22,42			
30/07/2020	1373	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		568,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.217,81</b>	<b>4.217,81C</b>
28/08/2020	1539	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 441 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		511,53			
28/08/2020	1550	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 446 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		94,42			
28/08/2020	1565	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 453 do empenho 31, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		2,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.826,61</b>	<b>4.826,61C</b>
29/09/2020	1744	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 517 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		571,41			
29/09/2020	1756	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 523 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		3,55			
29/09/2020	1762	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 526 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		11,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.412,98</b>	<b>5.412,98C</b>
29/10/2020	1967	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 578 do empenho 31, Doc , Darf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		607,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.020,30</b>	<b>6.020,30C</b>
27/11/2020	2137	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 625 do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		521,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.541,45</b>	<b>6.541,45C</b>
30/11/2020	2169	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 635 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		115,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.657,40</b>	<b>6.657,40C</b>
18/12/2020	2313	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.171,03			
18/12/2020	2333	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 679 do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. , Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		32,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.860,67</b>	<b>7.860,67C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	7.860,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.860,67</b>	<b>7.860,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	169	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020		399,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>399,75</b>	<b>399,75C</b>
03/01/2020	189	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Doc 10308, Boleto Bancário 93043 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020		191,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>591,32</b>	<b>591,32C</b>
30/01/2020	337	003/2020	Estorno do pagamento 11 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 93043 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.	120,29				
30/01/2020	339	002/2020	Estorno do pagamento 4 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 96310 ref. ao desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.	205,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,57</b>	<b>591,32</b>	<b>265,75C</b>
03/02/2020	422	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020		399,75			
03/02/2020	424	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020		182,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,57</b>	<b>1.173,52</b>	<b>847,95C</b>
27/02/2020	561	002/2020	Estorno do pagamento 78 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 102886 ref. a desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.	205,28				
27/02/2020	563	003/2020	Estorno do pagamento 79 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 95587 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.	120,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651,14</b>	<b>1.173,52</b>	<b>522,38C</b>
02/03/2020	621	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020		200,70			
02/03/2020	623	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020		175,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651,14</b>	<b>1.550,11</b>	<b>898,97C</b>
30/03/2020	799	002/2020	Estorno do pagamento 145 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 109069 ref. a desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.	78,38				
30/03/2020	801	003/2020	Estorno do pagamento 144 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 97953 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.	120,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,81</b>	<b>1.550,11</b>	<b>700,30C</b>
03/07/2020	1278	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boleto Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020		95,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,81</b>	<b>1.646,05</b>	<b>796,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1376	002/2020	Estorno do pagamento 365 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 126652 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.	78,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928,19</b>	<b>1.646,05</b>	<b>717,86C</b>
03/08/2020	1424	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020		79,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928,19</b>	<b>1.726,00</b>	<b>797,81C</b>
28/08/2020	1542	002/2020	Estorno do pagamento 406 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 131254 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.	78,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006,57</b>	<b>1.726,00</b>	<b>719,43C</b>
01/09/2020	1605	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020		127,92			
01/09/2020	1616	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020		191,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006,57</b>	<b>2.045,49</b>	<b>1.038,92C</b>
29/09/2020	1768	002/2020	Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 136408 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.	65,32				
29/09/2020	1770	003/2020	Estorno do pagamento 472 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 108656 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.	120,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,18</b>	<b>2.045,49</b>	<b>853,31C</b>
01/10/2020	1822	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020		159,90			
01/10/2020	1826	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020		182,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,18</b>	<b>2.387,84</b>	<b>1.195,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	1970	002/2020	Estorno do pagamento 543 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141826 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.	78,38				
29/10/2020	1972	003/2020	Estorno do pagamento 546 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 110747 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.	120,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390,85</b>	<b>2.387,84</b>	<b>996,99C</b>
03/11/2020	2035	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020		182,45			
03/11/2020	2037	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020		151,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390,85</b>	<b>2.722,20</b>	<b>1.331,35C</b>
27/11/2020	2140	003/2020	Estorno do pagamento 591 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 112883 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.	116,28				
27/11/2020	2142	002/2020	Estorno do pagamento 592 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147434 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.	78,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.585,51</b>	<b>2.722,20</b>	<b>1.136,69C</b>
02/12/2020	2209	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 120203, Boleto Bancário 153017 ref. a Pagamentoref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2020		135,92			
02/12/2020	2217	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 120210, Boleto Bancário 115238 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2020		118,59			
02/12/2020	2318	003/2020	Estorno do pagamento 652 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 115238 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2020.	104,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689,76</b>	<b>2.976,71</b>	<b>1.286,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2316	002/2020	Estorno do pagamento 646 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletão Bancário 153017 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2020	78,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	1.208,57		<b>1.768,14</b>	<b>2.976,71</b>	<b>1.208,57C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.976,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
09/01/2020	233	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5 do empenho 11, Doc 10901, Fatura 1486282020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		7.095,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.095,08</b>
30/01/2020	330	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2020		673,34			
30/01/2020	341	009/2020	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1486282020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2020.	4.177,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.177,57</b>	<b>7.768,42</b>
07/02/2020	464	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 79 do empenho 11, Doc 20703, Fatura 156204 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		7.804,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.177,57</b>	<b>15.573,01</b>
27/02/2020	554	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2020		752,27			
27/02/2020	565	009/2020	Estorno do pagamento 90 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 156204 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.	4.595,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.772,89</b>	<b>16.325,28</b>
09/03/2020	692	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 149 do empenho 11, Doc 30903, Fatura 164108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		5.680,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.772,89</b>	<b>22.005,33</b>
30/03/2020	790	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2020		686,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	792	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.		1.078,11			
30/03/2020	803	009/2020	Estorno do pagamento 173 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 164108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2020.	3.548,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.321,78</b>	<b>23.770,34</b>	<b>11.448,56C</b>
09/04/2020	892	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		5.741,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.321,78</b>	<b>29.512,02</b>	<b>17.190,24C</b>
29/04/2020	946	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020		734,79			
29/04/2020	950	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.		209,26			
29/04/2020	957	009/2020	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1718872020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2020.	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.571,70</b>	<b>30.456,07</b>	<b>14.884,37C</b>
06/05/2020	1017	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 11, Doc 50609, Fatura 1853262020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.571,70</b>	<b>36.616,28</b>	<b>21.044,58C</b>
29/05/2020	1081	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		850,67			
29/05/2020	1084	009/2020	Estorno do pagamento 280 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1853262020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.821,62</b>	<b>37.466,95</b>	<b>18.645,33C</b>
09/06/2020	1182	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 309 do empenho 11, Doc 60908, Fatura 1878132020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.821,62</b>	<b>43.627,16</b>	<b>24.805,54C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1215	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 8131, Folha de Pagamento, ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2020		850,67			
29/06/2020	1222	009/2020	Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1878132020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.071,54</b>	<b>44.477,83</b>	<b>22.406,29C</b>
09/07/2020	1306	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 354 do empenho 11, Doc 70903, Fatura 1958072020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.071,54</b>	<b>50.638,04</b>	<b>28.566,50C</b>
30/07/2020	1367	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2020		877,64			
30/07/2020	1374	009/2020	Estorno do pagamento 373 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1958072020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.	3.685,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.757,47</b>	<b>51.515,68</b>	<b>25.758,21C</b>
10/08/2020	1473	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 110, Doc 81002, Fatura 2044942020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.757,47</b>	<b>57.675,89</b>	<b>31.918,42C</b>
28/08/2020	1536	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 27, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2020		934,26			
28/08/2020	1540	009/2020	Estorno do pagamento 419 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2044942020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.	2.813,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.571,38</b>	<b>58.610,15</b>	<b>30.038,77C</b>
08/09/2020	1657	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 475 do empenho 110, Doc 90810, Fatura 2133862020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.571,38</b>	<b>64.770,36</b>	<b>36.198,98C</b>
29/09/2020	1738	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020		888,59			
29/09/2020	1766	009/2020	Estorno do pagamento 487 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2133862020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.	3.249,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.821,30</b>	<b>65.658,95</b>	<b>33.837,65C</b>
23/10/2020	1919	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 542 do empenho 110, Doc 102301, Fatura 2231152020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.821,30</b>	<b>71.819,16</b>	<b>39.997,86C</b>
29/10/2020	1964	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 575 do empenho 27, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020		942,99			
29/10/2020	1968	009/2020	Estorno do pagamento 574 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2231152020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.071,22</b>	<b>72.762,15</b>	<b>37.690,93C</b>
09/11/2020	2072	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 591 do empenho 110, Doc 110903, Fatura 2371522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		5.775,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.071,22</b>	<b>78.537,38</b>	<b>43.466,16C</b>
27/11/2020	2129	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 621 do empenho 27, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020		954,84			
27/11/2020	2138	009/2020	Estorno do pagamento 606 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2371522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.321,14</b>	<b>79.492,22</b>	<b>41.171,08C</b>
07/12/2020	2256	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 639 do empenho 110, Doc 120703, Fatura 2515522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		5.820,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.321,14</b>	<b>85.312,73</b>	<b>46.991,59C</b>
18/12/2020	2305	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2020		901,55			
18/12/2020	2314	009/2020	Estorno do pagamento 663 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2515522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2020	2.910,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.231,36</b>	<b>86.214,28</b>	<b>44.982,92C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	44.982,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.214,28</b>	<b>86.214,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	269	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00C</b>
28/01/2020	288	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00C</b>
12/02/2020	485	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00C</b>
19/02/2020	513	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00C</b>
03/03/2020	639	019/2020	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	641	019/2020	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	643	019/2020	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.060,00</b>	<b>8.060,00C</b>
05/03/2020	675	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00C</b>
09/03/2020	687	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.160,00</b>	<b>9.160,00C</b>
11/08/2020	1484	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.490,00</b>	<b>9.490,00C</b>
25/08/2020	1519	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.040,00</b>	<b>10.040,00C</b>
02/09/2020	1628	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.370,00</b>	<b>10.370,00C</b>
10/09/2020	1671	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00C</b>
14/09/2020	1681	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.030,00</b>	<b>11.030,00C</b>
16/09/2020	1697	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.580,00</b>	<b>11.580,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1703	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.790,00</b>	<b>12.790,00C</b>
28/09/2020	1723	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 507 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.120,00</b>	<b>13.120,00C</b>
01/10/2020	1818	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00C</b>
14/10/2020	1886	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00C</b>
20/10/2020	1908	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.330,00</b>	<b>14.330,00C</b>
17/11/2020	2096	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 605 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>14.880,00C</b>
07/12/2020	2249	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 657 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.430,00</b>	<b>15.430,00C</b>
16/12/2020	2282	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.760,00</b>	<b>15.760,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	15.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.760,00</b>	<b>15.760,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2020	267	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>
29/01/2020	294	018/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)		450,00			
29/01/2020	298	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).		2.100,00			
29/01/2020	302	018/2020	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00C</b>
12/02/2020	481	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		750,00			
12/02/2020	483	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	511	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00C</b>
27/02/2020	529	018/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
05/03/2020	671	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		450,00			
05/03/2020	673	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00C</b>
09/03/2020	683	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		1.050,00			
09/03/2020	685	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00C</b>
11/08/2020	1480	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00C</b>
25/08/2020	1515	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	1626	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 468 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00C</b>
10/09/2020	1669	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00C</b>
14/09/2020	1679	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00C</b>
16/09/2020	1693	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 491 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00C</b>
21/09/2020	1699	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.650,00			
21/09/2020	1701	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00C</b>
28/09/2020	1719	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 505 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		450,00			
28/09/2020	1721	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 506 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1814	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		450,00			
01/10/2020	1816	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00C</b>
14/10/2020	1882	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00C</b>
07/12/2020	2247	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 656 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	20.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2020	265	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>
28/01/2020	284	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.		750,00			
28/01/2020	286	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	290	017/2020	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00C</b>
19/02/2020	509	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00C</b>
11/08/2020	1482	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00C</b>
25/08/2020	1517	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00C</b>
02/09/2020	1624	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00C</b>
10/09/2020	1667	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
14/09/2020	1677	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	1695	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00C</b>
14/10/2020	1884	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00C</b>
20/10/2020	1904	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		750,00			
20/10/2020	1906	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00C</b>
17/11/2020	2098	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		750,00			
17/11/2020	2100	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00C</b>
07/12/2020	2251	017/2020	Pago a a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00C</b>
16/12/2020	2278	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		450,00			
16/12/2020	2280	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 667 do empenho 18, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	12.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/03/2020	713	061/2020	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 158 do empenho 73, Doc 31602, Nota Fiscal 125984 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/03/2020	695	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.821,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.821,23</b>	<b>1.821,23C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	1.821,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821,23</b>	<b>1.821,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2020	466	041/2020	Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 18 do empenho 51, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		18,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,08</b>	<b>18,08C</b>
21/02/2020	523	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 94 do empenho 62, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		181,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,86</b>	<b>199,86C</b>
10/08/2020	1471	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 407 do empenho 112, Doc 81001, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,86</b>	<b>233,86C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,86</b>	<b>233,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2020	277	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		143,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143,48</b>	<b>143,48C</b>
30/01/2020	306	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		228,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>371,59</b>	<b>371,59C</b>
07/02/2020	465	041/2020	Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 17 do empenho 50, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		136,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508,51</b>	<b>508,51C</b>
12/02/2020	490	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21203, Nota Fiscal 319 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		587,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,52</b>	<b>1.095,52C</b>
14/02/2020	495	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		208,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.303,53</b>	<b>1.303,53C</b>
21/02/2020	521	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 93 do empenho 61, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		169,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.472,53</b>	<b>1.472,53C</b>
09/03/2020	681	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		207,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.679,67</b>	<b>1.679,67C</b>
11/03/2020	708	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		262,03			
11/03/2020	710	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.141,72</b>	<b>2.141,72C</b>
16/03/2020	712	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 174 do empenho 80, Cheque 131601, Nota Fiscal 348 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		639,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.781,68</b>	<b>2.781,68C</b>
09/04/2020	894	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 227 do empenho 87, Doc 40907, Nota Fiscal 385 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		560,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.342,19</b>	<b>3.342,19C</b>
15/06/2020	1188	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 312 do empenho 97, Doc 61504, Nota Fiscal 456 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.442,19</b>	<b>3.442,19C</b>
10/08/2020	1470	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 406 do empenho 111, Doc 81801, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		159,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.601,19</b>	<b>3.601,19C</b>
13/08/2020	1487	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81303, Nota Fiscal 530 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		200,00			
13/08/2020	1500	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.921,19</b>	<b>3.921,19C</b>
27/08/2020	1525	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		198,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.119,45</b>	<b>4.119,45C</b>
08/09/2020	1653	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 473 do empenho 121, Doc 90806, Nota Fiscal 564 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		379,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.498,81</b>	<b>4.498,81C</b>
16/09/2020	1684	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		170,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.668,82</b>	<b>4.668,82C</b>
21/09/2020	1706	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		208,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.877,52</b>	<b>4.877,52C</b>
23/09/2020	1710	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		210,01			
23/09/2020	1712	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		238,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.325,56</b>	<b>5.325,56C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1714	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		176,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.502,02</b>	<b>5.502,02C</b>
09/10/2020	1875	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 543 do empenho 126, Doc 100907, Nota Fiscal 599 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.228,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.730,44</b>	<b>6.730,44C</b>
09/11/2020	2070	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 596 do empenho 139, Doc 110901, Nota Fiscal 643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRORN, placa RGN-3B70.		554,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.284,96</b>	<b>7.284,96C</b>
11/12/2020	2272	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 5246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3V90. (Atividade de Fiscalização)		253,03			
11/12/2020	2273	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 651 do empenho 144, Doc 121101, Nota Fiscal 693 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.		316,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.854,84</b>	<b>7.854,84C</b>
21/12/2020	2339	021/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 10771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 (Atividade de Fiscalização)		160,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.015,15</b>	<b>8.015,15C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	8.015,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.015,15</b>	<b>8.015,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/03/2020	694	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 159 do empenho 71, Cheque 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		476,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476,02</b>	<b>476,02C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	476,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,02</b>	<b>476,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/03/2020	626	058/2020	Pago a SERASA SA, liquidação 117 do empenho 69, Doc 30209, Boleto Bancário 566997 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		470,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470,44</b>	<b>470,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	470,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,44</b>	<b>470,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/10/2020	1913	076/2020	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 560 do empenho 122, Transferência Bancária 28620, Nota Fiscal 1716 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.		396,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00C</b>
24/11/2020	2108	087/2020	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 610 do empenho 140, Transferência Bancária 028620, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.		1.915,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.311,00</b>	<b>2.311,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	2.311,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.311,00</b>	<b>2.311,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/02/2020	475	042/2020	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 96 do empenho 52, Transferência Bancária TED 21001, Nota Fiscal 198566 ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/02/2020	477	042/2020	Pago a INSS, liquidação 97 do empenho 53, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	348	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020		1.000,00			
31/01/2020	349	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 60 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
28/02/2020	571	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 131 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020		1.000,00			
28/02/2020	572	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 132 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/03/2020	807	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 206 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		1.000,00			
31/03/2020	808	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 205 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
30/04/2020	962	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 259 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		1.000,00			
30/04/2020	963	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 260 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
01/06/2020	1130	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 302 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		1.000,00			
01/06/2020	1131	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 303 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
30/06/2020	1230	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 343 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		1.000,00			
30/06/2020	1231	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 344 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
31/07/2020	1384	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1385	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 391 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
31/08/2020	1574	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 442 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		1.000,00			
31/08/2020	1575	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
30/09/2020	1777	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 527 do empenho 123, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2020		66,67			
30/09/2020	1778	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 528 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.066,67</b>	<b>17.066,67C</b>
30/10/2020	1985	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.066,67</b>	<b>18.066,67C</b>
30/11/2020	2153	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.066,67</b>	<b>19.066,67C</b>
21/12/2020	2341	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.066,67</b>	<b>20.066,67C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	20.066,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.066,67</b>	<b>20.066,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2020	262	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 24 do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020		155,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,67</b>	<b>155,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	282	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 28 do empenho 17, Doc 12701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020		1.473,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.629,18</b>	<b>1.629,18C</b>
17/02/2020	503	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020		195,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.824,53</b>	<b>1.824,53C</b>
04/03/2020	659	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 139 do empenho 17, Doc 30401, Nota Fiscal 38094721 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020		73,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.897,77</b>	<b>1.897,77C</b>
16/03/2020	718	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020		207,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.105,39</b>	<b>2.105,39C</b>
23/03/2020	758	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020		1.536,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.641,85</b>	<b>3.641,85C</b>
20/04/2020	918	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020		73,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.715,59</b>	<b>3.715,59C</b>
28/04/2020	925	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 244 do empenho 17, Doc 42801, Nota Fiscal 041161112 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020		434,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.149,68</b>	<b>4.149,68C</b>
19/05/2020	1048	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020		72,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.221,71</b>	<b>4.221,71C</b>
28/05/2020	1054	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020		249,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.471,20</b>	<b>4.471,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	1192	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 329 do empenho 16, Doc 61801, Nota Fiscal 43609219 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020		72,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.543,59</b>	<b>4.543,59C</b>
29/06/2020	1203	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020		493,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.036,82</b>	<b>5.036,82C</b>
20/07/2020	1327	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 72001, Nota Fiscal 45128881 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020		72,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.109,79</b>	<b>5.109,79C</b>
24/07/2020	1335	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 374 do empenho 17, Doc 72401, Nota Fiscal 045741646 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020		707,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.817,59</b>	<b>5.817,59C</b>
17/08/2020	1504	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020		114,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.932,02</b>	<b>5.932,02C</b>
25/08/2020	1513	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020		874,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.806,27</b>	<b>6.806,27C</b>
16/09/2020	1688	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020		130,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.936,77</b>	<b>6.936,77C</b>
28/09/2020	1725	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020		1.292,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.229,29</b>	<b>8.229,29C</b>
16/10/2020	1897	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020		185,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.414,46</b>	<b>8.414,46C</b>
26/10/2020	1921	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 567 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 050187280 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020		1.403,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.818,19</b>	<b>9.818,19C</b>
16/11/2020	2093	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 603 do empenho 16, Doc 111603, Nota Fiscal 51132692 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020		166,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.984,75</b>	<b>9.984,75C</b>
02/12/2020	2207	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 618 do empenho 17, Doc 120202, Nota Fiscal 051724153 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020		1.407,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.392,53</b>	<b>11.392,53C</b>
16/12/2020	2284	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 663 do empenho 16, Doc 121601, Nota Fiscal 052683503 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020		132,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.525,18</b>	<b>11.525,18C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	11.525,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.525,18</b>	<b>11.525,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/02/2020	488	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 88 do empenho 65, Doc 21201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020		1.139,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.139,90</b>	<b>1.139,90C</b>
09/03/2020	697	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 167 do empenho 65, Doc 30906, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020		839,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.978,97</b>	<b>1.978,97C</b>
09/04/2020	896	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 228 do empenho 65, Doc 40909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020		707,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.686,43</b>	<b>2.686,43C</b>
06/05/2020	1019	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020		218,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.905,03</b>	<b>2.905,03C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	1184	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020		218,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.123,63</b>	<b>3.123,63C</b>
09/07/2020	1312	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 363 do empenho 65, Doc 70909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020		218,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.342,23</b>	<b>3.342,23C</b>
13/08/2020	1485	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 65, Doc 81301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020		218,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.560,83</b>	<b>3.560,83C</b>
08/09/2020	1654	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 474 do empenho 65, Doc 90807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020		387,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.948,65</b>	<b>3.948,65C</b>
09/10/2020	1876	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 544 do empenho 65, Doc 100908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020		707,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.656,11</b>	<b>4.656,11C</b>
09/11/2020	2071	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 595 do empenho 65, Doc 110902, Comprovante ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020		1.215,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.871,22</b>	<b>5.871,22C</b>
11/12/2020	2274	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 653 do empenho 65, Doc 121102, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2020		430,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.301,77</b>	<b>6.301,77C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	6.301,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.301,77</b>	<b>6.301,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2020	242	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 15 do empenho 14, Doc 10907, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Janeiro/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490,76</b>	<b>490,76C</b>
03/02/2020	425	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 63 do empenho 33, Doc 20307, Fatura 1000037840689 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020		189,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	426	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 64 do empenho 34, Doc 20308, Fatura 1000037839903 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020		214,96			
03/02/2020	427	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 65 do empenho 35, Doc 20309, Fatura 1000037844696 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		216,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.112,55</b>	<b>1.112,55C</b>
07/02/2020	470	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 84 do empenho 14, Doc 20708, Nota Fiscal 971 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Fevereiro/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.603,31</b>	<b>1.603,31C</b>
12/02/2020	491	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 81 do empenho 39, Doc 21204, Nota Fiscal 88359 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020		317,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.920,33</b>	<b>1.920,33C</b>
17/02/2020	499	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 82 do empenho 40, Doc 21702, Fatura 4180584731 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020		913,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.834,20</b>	<b>2.834,20C</b>
02/03/2020	627	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 136 do empenho 33, Doc 30206, Fatura 1000037884192 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020		188,98			
02/03/2020	628	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 137 do empenho 34, Doc 30207, Fatura 1000037883421 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020		214,96			
02/03/2020	629	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 138 do empenho 35, Doc 30208, Fatura 1000037888050 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		209,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.447,94</b>	<b>3.447,94C</b>
09/03/2020	701	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 163 do empenho 14, Doc 30911, Nota Fiscal 974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2020		490,76			
09/03/2020	703	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 151 do empenho 39, Doc 30913, Nota Fiscal 87753 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020		317,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.255,72</b>	<b>4.255,72C</b>
16/03/2020	715	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020		897,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.153,65</b>	<b>5.153,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	853	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 194 do empenho 33, Doc 40104, Fatura 1000037926534 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020		233,14			
01/04/2020	854	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 195 do empenho 34, Doc 40105, Fatura 1000037925770 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020		216,71			
01/04/2020	855	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 196 do empenho 35, Doc 40106, Fatura 1000037930303 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		176,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.780,07</b>	<b>5.780,07C</b>
09/04/2020	890	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro.org.br na internet. Abril/2020		490,76			
09/04/2020	895	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 229 do empenho 39, Doc 40908, Nota Fiscal 87593 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020		341,82			
09/04/2020	903	064/2020	Pago a NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.		63,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.675,65</b>	<b>6.675,65C</b>
20/04/2020	906	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 236 do empenho 40, Doc 42001, Fatura 4224136120 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020		937,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.612,90</b>	<b>7.612,90C</b>
05/05/2020	1009	065/2020	Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 243 do empenho 91, Doc 50503, Boleto Bancário 0020382482 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020		540,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.153,86</b>	<b>8.153,86C</b>
06/05/2020	1016	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 272 do empenho 14, Doc 50608, Nota Fiscal 981 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro.org.br na internet. Maio/2020		490,76			
06/05/2020	1021	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 270 do empenho 39, Doc 50612, Nota Fiscal 86716 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020		341,82			
06/05/2020	1027	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 240 do empenho 33, Doc 50601, Fatura 1000037967885 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020		163,19			
06/05/2020	1028	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 241 do empenho 34, Doc 50602, Fatura 1000037967147 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020		216,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1029	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 242 do empenho 35, Doc 50603, Fatura 1000037971512 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		161,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.527,66</b>	<b>9.527,66C</b>
19/05/2020	1046	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020		924,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.452,16</b>	<b>10.452,16C</b>
01/06/2020	1127	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 33, Doc 60106, Fatura 1000038008194 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020		162,07			
01/06/2020	1128	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 289 do empenho 34, Doc 60107, Fatura 1000038007478 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020		216,71			
01/06/2020	1129	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 290 do empenho 35, Doc 60108, Fatura 1000038011722 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		154,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.985,51</b>	<b>10.985,51C</b>
09/06/2020	1180	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 325 do empenho 14, Doc 60906, Nota Fiscal 997 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.476,27</b>	<b>11.476,27C</b>
15/06/2020	1185	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 321 do empenho 39, Doc 61501, Nota Fiscal 85447 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020		341,82			
15/06/2020	1187	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 323 do empenho 40, Doc 61503, Fatura 4265081088 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020		920,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.738,28</b>	<b>12.738,28C</b>
03/07/2020	1274	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 345 do empenho 33, Doc 70304, Fatura 1000038046939 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020		160,59			
03/07/2020	1275	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 34, Doc 70305, Fatura 1000038046271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020		216,71			
03/07/2020	1276	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 35, Doc 70306, Fatura 1000038050344 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		154,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.270,15</b>	<b>13.270,15C</b>
09/07/2020	1307	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 362 do empenho 14, Doc 70904, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2020		490,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	1313	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 355 do empenho 39, Doc 70910, Nota Fiscal 85318 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020		341,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.102,73</b>	<b>14.102,73C</b>
13/07/2020	1316	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020		1.278,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.381,29</b>	<b>15.381,29C</b>
03/08/2020	1431	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 392 do empenho 33, Doc 80306, Fatura 1000038084572 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2020		160,59			
03/08/2020	1432	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 393 do empenho 34, Doc 80307, Fatura 1000038083918 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020		216,71			
03/08/2020	1433	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 394 do empenho 35, Doc 80308, Fatura 1000038087869 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		166,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.925,46</b>	<b>15.925,46C</b>
10/08/2020	1474	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81003, Nota Fiscal 1009 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.416,22</b>	<b>16.416,22C</b>
13/08/2020	1489	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020		341,82			
13/08/2020	1498	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020		895,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.653,42</b>	<b>17.653,42C</b>
25/08/2020	1511	071/2020	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 408 do empenho 113, Doc 82503, Fatura 33847507 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "croRN.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.729,42</b>	<b>17.729,42C</b>
01/09/2020	1612	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 454 do empenho 33, Doc 90106, Fatura 1000038121092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020		163,41			
01/09/2020	1613	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 455 do empenho 34, Doc 90107, Fatura 1000038120483 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020		218,74			
01/09/2020	1614	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 456 do empenho 35, Doc 90108, Fatura 1000038124305 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		178,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.289,67</b>	<b>18.289,67C</b>
08/09/2020	1655	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 466 do empenho 39, Doc 90808, Nota Fiscal 84708 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020		341,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.631,49</b>	<b>18.631,49C</b>
10/09/2020	1663		Pagamento de retenção ref. à liquidação 479 do(s) favorecido(s) MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME / nº doc. 1016 .		9,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.641,31</b>	<b>18.641,31C</b>
11/09/2020	1672	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 479 do empenho 14, Doc 91101, Nota Fiscal 1016 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Setembro/2020		480,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.122,25</b>	<b>19.122,25C</b>
16/09/2020	1686	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020		885,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.007,52</b>	<b>20.007,52C</b>
05/10/2020	1832	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 502 do empenho 33, Doc 100502, Fatura 1000038156603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020		169,29			
05/10/2020	1833	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 503 do empenho 34, Doc 100503, Fatura 1000038156012 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020		223,18			
05/10/2020	1834	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 504 do empenho 35, Doc 100504, Fatura 1000038159733 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		175,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.575,13</b>	<b>20.575,13C</b>
09/10/2020	1874	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 539 do empenho 39, Doc 100906, Nota Fiscal 83918 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020		219,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.794,81</b>	<b>20.794,81C</b>
14/10/2020	1887	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 548 do empenho 14, Doc 101401, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Outubro/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.285,57</b>	<b>21.285,57C</b>
16/10/2020	1895	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020		874,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.160,17</b>	<b>22.160,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	2064	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 564 do empenho 33, Doc 110602, Fatura 1000038191265 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2020		167,77			
06/11/2020	2065	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 565 do empenho 34, Doc 110603, Fatura 1000038190698 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2020		223,18			
06/11/2020	2066	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 566 do empenho 35, Doc 110604, Fatura 1000038194329 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		188,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.739,82</b>	<b>22.739,82C</b>
11/11/2020	2078	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 589 do empenho 39, Doc 111101, Nota Fiscal 82767 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020		169,90			
11/11/2020	2080	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020		882,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.792,18</b>	<b>23.792,18C</b>
16/11/2020	2091	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 601 do empenho 135, Doc 111601, Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020		540,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.333,00</b>	<b>24.333,00C</b>
02/12/2020	2212	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 612 do empenho 33, Doc 120206, Fatura 1000038224850 ref. a Pagamento o ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2020.		181,50			
02/12/2020	2213	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 613 do empenho 34, Doc 120207, Fatura 1000038224302 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2020		223,18			
02/12/2020	2214	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 614 do empenho 35, Doc 120208, Fatura 1000038227823 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.		189,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.927,58</b>	<b>24.927,58C</b>
03/12/2020	2226	086/2020	Estorno do pagamento 613 pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, empenho 135, Doc , Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento a maior indevido.	10,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,82</b>	<b>24.927,58</b>	<b>24.916,76C</b>
07/12/2020	2257	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 648 do empenho 135, Doc 120704, Nota Fiscal 1025 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,82</b>	<b>25.457,58</b>	<b>25.446,76C</b>
11/12/2020	2276	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 652 do empenho 39, Doc 121104, Nota Fiscal 82383 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2020		169,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,82</b>	<b>25.627,48</b>	<b>25.616,66C</b>
16/12/2020	2285	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 647 do empenho 40, Doc 121602, Fatura 4383151991 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2020		875,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,82</b>	<b>26.503,41</b>	<b>26.492,59C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	26.492,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.503,41</b>	<b>26.503,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	165	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>
09/01/2020	240	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00C</b>
03/02/2020	416	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00C</b>
07/02/2020	457	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		1.450,00			
07/02/2020	459	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00C</b>
02/03/2020	619	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00C</b>
09/03/2020	689	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		450,00			
09/03/2020	691	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	850	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00C</b>
09/04/2020	886	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		1.450,00			
09/04/2020	888	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00C</b>
04/05/2020	1000	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00C</b>
06/05/2020	1012	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		450,00			
06/05/2020	1014	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00C</b>
01/06/2020	1123	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00C</b>
09/06/2020	1174	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		450,00			
09/06/2020	1176	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00C</b>
03/07/2020	1271	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00C</b>
09/07/2020	1302	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	1304	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
03/08/2020	1420	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
03/08/2020	1426	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		1.450,00			
03/08/2020	1428	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>18.350,00C</b>
01/09/2020	1610	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00C</b>
08/09/2020	1647	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		1.450,00			
08/09/2020	1649	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 477 do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00C</b>
01/10/2020	1820	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>21.150,00C</b>
09/10/2020	1859	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		450,00			
09/10/2020	1861	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.050,00</b>	<b>23.050,00C</b>
03/11/2020	2033	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00C</b>
05/11/2020	2056	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 592 do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020		1.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.230,00</b>	<b>25.230,00C</b>
10/11/2020	2077	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boleto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.680,00</b>	<b>25.680,00C</b>
02/12/2020	2205	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel dagaragem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.130,00</b>	<b>26.130,00C</b>
07/12/2020	2253	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020		1.730,00			
07/12/2020	2255	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.310,00</b>	<b>28.310,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	28.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.310,00</b>	<b>28.310,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
12/02/2020	489	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 80 do empenho 12, Doc 21202, Fatura 16121 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>
09/03/2020	698	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 12, Doc 30907, Fatura 16634 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00C</b>
09/04/2020	893	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 218 do empenho 12, Doc 40906, Fatura 17197 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00C</b>
06/05/2020	1020	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 269 do empenho 12, Doc 50611, Fatura 17630 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020		660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00C</b>
15/06/2020	1186	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 322 do empenho 12, Doc 61502, Fatura 18106 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
09/07/2020	1314	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 356 do empenho 12, Doc 70911, Fatura 18552 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00C</b>
13/08/2020	1486	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 398 do empenho 12, Doc 81302, Fatura 19104 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00C</b>
08/09/2020	1656	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 465 do empenho 12, Doc 90809, Recibo 19638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00C</b>
09/10/2020	1877	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 12, Doc 100909, Fatura 20217 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00C</b>
05/11/2020	2054	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 588 do empenho 12, Doc 110509, Fatura 20813 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00C</b>
11/12/2020	2275	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 640 do empenho 12, Doc 121103, Fatura 21395 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	7.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2020	524	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 95 do empenho 63, Doc 22103, Nota Fiscal 7014 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
08/09/2020	1658	075/2020	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 457 do empenho 118, Doc 90811, Nota Fiscal 006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.		10.979,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.129,00</b>	<b>11.129,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	11.129,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.129,00</b>	<b>11.129,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/06/2020	1158	066/2020	Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		5,23			
05/06/2020	1164	066/2020	Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		5,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46C</b>
29/06/2020	1201	068/2020	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 332 do empenho 104, Doc 62902, Apólice 01039131014316 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.904,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.914,55</b>	<b>3.914,55C</b>
24/11/2020	2111	088/2020	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 609 do empenho 141, Doc 112401, Apólice 01.039.131.014901 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.719,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.633,61</b>	<b>9.633,61C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	9.633,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.633,61</b>	<b>9.633,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/08/2020	1494	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.		256,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00C</b>
25/08/2020	1506	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 117, Doc 82501, Nota Fiscal 28172 ref. a Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.		288,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>544,00</b>	<b>544,00C</b>
01/09/2020	1608	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 116, Doc 90105, Nota Fiscal 28348 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.		288,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>832,00C</b>
03/11/2020	2031	083/2020	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 570 do empenho 130, Doc 110301, Nota Fiscal 59312 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.292,00</b>	<b>1.292,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	2126	084/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 571 do empenho 131, Doc 112601, Nota Fiscal 29089 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		448,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	1.740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2020	223	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/01/2020	398	012/2020	Devolução N.º 14 em 31/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 135, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>997,39C</b>
04/02/2020	441	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.997,39C</b>
28/02/2020	585	012/2020	Devolução N.º 85 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 344, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	4,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,33</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.992,67C</b>
02/03/2020	631	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,33</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.992,67C</b>
06/07/2020	1298	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,33</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.992,67C</b>
22/07/2020	1328	012/2020	Devolução N.º 152 em 22/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 200446, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	204,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,60</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.788,40C</b>
30/07/2020	1346	012/2020	Devolução N.º 370 em 30/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 200609, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	5,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.783,25C</b>
04/08/2020	1448	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.783,25C</b>
31/08/2020	1570	012/2020	Devolução N.º 413 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 201612, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	38,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.744,75C</b>
04/09/2020	1640	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255,25</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.744,75C</b>
30/09/2020	1773	012/2020	Devolução N.º 479 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 201204, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	18,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,41</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.726,59C</b>
05/10/2020	1836	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,41</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.726,59C</b>
29/10/2020	1979	012/2020	Devolução N.º 551 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 200371, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	27,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,29</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.698,71C</b>
04/11/2020	2043	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,29</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.698,71C</b>
30/11/2020	2148	012/2020	Devolução N.º 594 em 30/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 2000085, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	6,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,82</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.692,18C</b>
01/12/2020	2223	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,82</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.692,18C</b>
23/12/2020	2348	012/2020	Devolução N.º 655 em 23/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 500066, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309,67</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.690,33C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	8.690,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/02/2020	436	055/2020	Pago a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (RN-CD-3312) pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.		344,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344,07</b>	<b>344,07C</b>
15/10/2020	1892	055/2020	Pago a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>696,53</b>	<b>696,53C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	696,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,53</b>	<b>696,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/03/2020	677	057/2020	Pago a MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, liquidação 133 do empenho 68, Doc 30501, Nota Fiscal 159 ref. a Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		7.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/01/2020	280	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 30 do empenho 42, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020		42,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,30</b>	<b>42,30C</b>
17/02/2020	501	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 92 do empenho 41, Doc 21704, Fatura 71259 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020		1.328,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.370,70</b>	<b>1.370,70C</b>
27/02/2020	532	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 42, Doc 22701, Boleto Bancário 2401210209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020		165,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.536,60</b>	<b>1.536,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	750	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 182 do empenho 41, Doc 32301, Fatura 71760 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020		569,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.105,62</b>	<b>2.105,62C</b>
20/04/2020	907	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 235 do empenho 41, Doc 42002, Fatura 72320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020		413,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.518,66</b>	<b>2.518,66C</b>
13/07/2020	1318	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 370 do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020		762,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.280,91</b>	<b>3.280,91C</b>
17/08/2020	1502	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020		619,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.900,47</b>	<b>3.900,47C</b>
16/09/2020	1690	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020		619,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.520,03</b>	<b>4.520,03C</b>
21/09/2020	1708	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020		381,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.901,88</b>	<b>4.901,88C</b>
16/10/2020	1899	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020		619,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.521,44</b>	<b>5.521,44C</b>
27/10/2020	1927	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 572 do empenho 42, Doc 102701, Boleto Bancário 19251009 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.		1.232,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.754,24</b>	<b>6.754,24C</b>
11/11/2020	2082	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		365,68			
11/11/2020	2086	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		137,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.257,60</b>	<b>7.257,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2118	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 615 do empenho 42, Doc 112501, Boletim Bancário 0926102411 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de outubro/2020		327,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.584,80</b>	<b>7.584,80C</b>
16/12/2020	2286	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 655 do empenho 129, Doc 121603, Fatura 77284 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		550,72			
16/12/2020	2288	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 654 do empenho 129, Doc 121605, Fatura 77396 ref. a Pagamento o ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		521,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.657,19</b>	<b>8.657,19C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	8.657,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.657,19</b>	<b>8.657,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2020	188	038/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.		32,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32,01</b>	<b>32,01C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	32,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32,01</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/01/2020	278	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 22 do empenho 23, Doc 12702, Nota Fiscal 1968883 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00C</b>
03/02/2020	419	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 62 do empenho 38, Doc 20303, Nota Fiscal 8314 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		139,00			
03/02/2020	420	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 61 do empenho 37, Doc 20304, Nota Fiscal 8313 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>689,41</b>	<b>689,41C</b>
07/02/2020	468	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020		369,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.058,44</b>	<b>1.058,44C</b>
21/02/2020	520	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 110 do empenho 23, Doc 22101, Nota Fiscal 198888 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.198,44</b>	<b>1.198,44C</b>
02/03/2020	624	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 134 do empenho 37, Doc 30204, Nota Fiscal 8423 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020		410,41			
02/03/2020	625	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 135 do empenho 38, Doc 30205, Nota Fiscal 8424 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.747,85</b>	<b>1.747,85C</b>
09/03/2020	699	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.116,88</b>	<b>2.116,88C</b>
23/03/2020	752	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 179 do empenho 23, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020		70,00			
23/03/2020	753	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 180 do empenho 79, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.256,88</b>	<b>2.256,88C</b>
01/04/2020	851	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 216 do empenho 75, Doc 40102, Nota Fiscal 8477 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020		442,50			
01/04/2020	852	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 217 do empenho 38, Doc 40103, Nota Fiscal 8478 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.838,38</b>	<b>2.838,38C</b>
09/04/2020	898	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.207,41</b>	<b>3.207,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	912	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		70,00			
20/04/2020	914	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.347,41</b>	<b>3.347,41C</b>
05/05/2020	1007	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 86, Doc 50501, Nota Fiscal 8570 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		149,87			
05/05/2020	1008	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 75, Doc 50502, Nota Fiscal 8548 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.939,78</b>	<b>3.939,78C</b>
06/05/2020	1015	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.308,81</b>	<b>4.308,81C</b>
19/05/2020	1043	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 279 do empenho 79, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		70,00			
19/05/2020	1044	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 280 do empenho 90, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.448,81</b>	<b>4.448,81C</b>
01/06/2020	1125	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 286 do empenho 75, Doc 60104, Nota Fiscal 8611 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020		442,50			
01/06/2020	1126	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 287 do empenho 86, Doc 60105, Nota Fiscal 8613 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.041,18</b>	<b>5.041,18C</b>
05/06/2020	1160	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	1166	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.091,18</b>	<b>5.091,18C</b>
09/06/2020	1177	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.460,21</b>	<b>5.460,21C</b>
18/06/2020	1193	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 330 do empenho 79, Doc 61802, Nota Fiscal 2136454 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		70,00			
18/06/2020	1194	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 331 do empenho 90, Doc 61802, Nota Fiscal 2164454 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,21</b>	<b>5.600,21C</b>
03/07/2020	1272	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 349 do empenho 86, Doc 70302, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		149,87			
03/07/2020	1273	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 348 do empenho 75, Doc 70303, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.192,58</b>	<b>6.192,58C</b>
09/07/2020	1309	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.561,61</b>	<b>6.561,61C</b>
16/07/2020	1324	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 371 do empenho 79, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		70,00			
16/07/2020	1325	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 372 do empenho 90, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.701,61</b>	<b>6.701,61C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1421	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 86, Doc 80302, Nota Fiscal 8778 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		149,87			
03/08/2020	1422	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 377 do empenho 75, Doc 80303, Nota Fiscal 8777 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.293,98</b>	<b>7.293,98C</b>
10/08/2020	1476	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.663,01</b>	<b>7.663,01C</b>
25/08/2020	1508	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 416 do empenho 79, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		70,00			
25/08/2020	1509	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 417 do empenho 90, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.803,01</b>	<b>7.803,01C</b>
01/09/2020	1606	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 433 do empenho 75, Doc 90103, Nota Fiscal 8866 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020		442,50			
01/09/2020	1607	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 434 do empenho 86, Doc 90104, Nota Fiscal 8867 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.395,38</b>	<b>8.395,38C</b>
08/09/2020	1650	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.764,41</b>	<b>8.764,41C</b>
28/09/2020	1729	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.834,41</b>	<b>8.834,41C</b>
01/10/2020	1823	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 511 do empenho 75, Doc 100103, Nota Fiscal 8923 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020		442,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1824	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 510 do empenho 86, Doc 100103, Nota Fiscal 8924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.426,78</b>	<b>9.426,78C</b>
09/10/2020	1862	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.795,81</b>	<b>9.795,81C</b>
23/10/2020	1920	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 552 do empenho 127, Doc 102302, Nota Fiscal 2245591 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.865,81</b>	<b>9.865,81C</b>
05/11/2020	2046	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 569 do empenho 86, Doc 110501, Nota Fiscal 9047 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		149,87			
05/11/2020	2047	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 568 do empenho 75, Doc 110502, Nota Fiscal 9046 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.458,18</b>	<b>10.458,18C</b>
10/11/2020	2073	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.827,21</b>	<b>10.827,21C</b>
23/11/2020	2107	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 602 do empenho 127, Doc 112301, Nota Fiscal 2271616 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.897,21</b>	<b>10.897,21C</b>
02/12/2020	2210	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 616 do empenho 75, Doc 120204, Nota Fiscal 9129 ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.		442,50			
02/12/2020	2211	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 617 do empenho 86, Doc 120205, Nota Fiscal 9130 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro2020.		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.489,58</b>	<b>11.489,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2260	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 604 do empenho 134, Doc 120706, Nota Fiscal 146452 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.749,58</b>	<b>11.749,58C</b>
09/12/2020	2264	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 608 do empenho 134, Doc 120901, Nota Fiscal 147032 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020		281,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.030,98</b>	<b>12.030,98C</b>
16/12/2020	2290	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 664 do empenho 127, Doc 121607, Nota Fiscal 02302614 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.100,98</b>	<b>12.100,98C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	12.100,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,98</b>	<b>12.100,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/02/2020	486	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18661 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		1.521,52			
12/02/2020	487	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 74 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18667 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		1.714,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.235,62</b>	<b>3.235,62C</b>
16/03/2020	716	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 116 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18750 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB- RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.		8.991,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.227,54</b>	<b>12.227,54C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	12.227,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.227,54</b>	<b>12.227,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2020	292	020/2020	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a agamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		300,00			
29/01/2020	296	020/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.		150,00			
29/01/2020	300	020/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		300,00			
29/01/2020	304	020/2020	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
27/02/2020	531	020/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
03/03/2020	645	020/2020	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	647	020/2020	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	649	020/2020	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2020	380	050/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		9.455,87			
31/01/2020	389	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		121.458,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.913,89</b>	<b>130.913,89C</b>
12/02/2020	493	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020		195,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.109,25</b>	<b>131.109,25C</b>
28/02/2020	613	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		107.928,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239.037,33</b>	<b>239.037,33C</b>
31/03/2020	841	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		50.681,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.718,99</b>	<b>289.718,99C</b>
08/04/2020	875	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020		394,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.113,85</b>	<b>290.113,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	988	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		25.581,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315.695,10</b>	<b>315.695,10C</b>
29/05/2020	1118	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		13.017,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328.712,44</b>	<b>328.712,44C</b>
30/06/2020	1260	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		13.672,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342.385,05</b>	<b>342.385,05C</b>
28/07/2020	1338	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			
28/07/2020	1339	040/2020	Estorno do pagamento 385 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 107, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência - para restituição do valor ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394,86</b>	<b>342.779,91</b>	<b>342.385,05C</b>
31/07/2020	1414	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		18.880,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394,86</b>	<b>361.660,40</b>	<b>361.265,54C</b>
31/08/2020	1600	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 119, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		17.481,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394,86</b>	<b>379.142,24</b>	<b>378.747,38C</b>
30/09/2020	1805	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		35.400,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394,86</b>	<b>414.543,05</b>	<b>414.148,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2026	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		54.706,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394,86</b>	<b>469.249,55</b>	<b>468.854,69C</b>
24/11/2020	2110	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020		1.084,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394,86</b>	<b>470.334,04</b>	<b>469.939,18C</b>
30/11/2020	2190	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		35.307,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394,86</b>	<b>505.641,75</b>	<b>505.246,89C</b>
31/12/2020	2379	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.		50.116,66			
31/12/2020	2381	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 149, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. D		3.568,07			
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	558.931,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.326,48</b>	<b>559.326,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2020	177	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45C</b>
03/01/2020	196	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
03/01/2020	198	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	<b>31,35C</b>
08/01/2020	227	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado nº 43556.		12,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43,46</b>	<b>43,46C</b>
09/01/2020	232	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020		54,95			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98,41</b>	<b>98,41C</b>
10/01/2020	247	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108,86</b>	<b>108,86C</b>
31/01/2020	383	050/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		2,86			
31/01/2020	391	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		363,90			
31/01/2020	403	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>519,82</b>	<b>519,82C</b>
03/02/2020	429	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>530,27</b>	<b>530,27C</b>
05/02/2020	449	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/02/2020	451	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>551,17</b>	<b>551,17C</b>
10/02/2020	479	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>561,62</b>	<b>561,62C</b>
14/02/2020	497	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>616,57</b>	<b>616,57C</b>
18/02/2020	507	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>627,02</b>	<b>627,02C</b>
28/02/2020	590	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		44,20			
28/02/2020	615	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 143 do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		245,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>916,42</b>	<b>916,42C</b>
02/03/2020	634	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>926,87</b>	<b>926,87C</b>
04/03/2020	666	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/03/2020	668	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>947,77</b>	<b>947,77C</b>
19/03/2020	747	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 192 do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.002,72</b>	<b>1.002,72C</b>
31/03/2020	810	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		44,20			
31/03/2020	843	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		95,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.142,32</b>	<b>1.142,32C</b>
01/04/2020	859	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.152,77</b>	<b>1.152,77C</b>
02/04/2020	868	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/04/2020	870	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.173,67</b>	<b>1.173,67C</b>
08/04/2020	880	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.228,62</b>	<b>1.228,62C</b>
30/04/2020	968	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		44,20			
30/04/2020	990	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		32,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.305,22</b>	<b>1.305,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1002	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.315,67</b>	<b>1.315,67C</b>
06/05/2020	1034	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
06/05/2020	1036	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.336,57</b>	<b>1.336,57C</b>
11/05/2020	1039	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 278 do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.391,52</b>	<b>1.391,52C</b>
22/05/2020	1052	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.401,97</b>	<b>1.401,97C</b>
29/05/2020	1120	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		18,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.420,57</b>	<b>1.420,57C</b>
01/06/2020	1133	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		44,20			
01/06/2020	1135	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.475,22</b>	<b>1.475,22C</b>
04/06/2020	1146	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/06/2020	1148	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.496,12</b>	<b>1.496,12C</b>
08/06/2020	1171	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 324 do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.551,07</b>	<b>1.551,07C</b>
30/06/2020	1235	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		44,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1262	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		44,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.639,77</b>	<b>1.639,77C</b>
03/07/2020	1280	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.650,22</b>	<b>1.650,22C</b>
06/07/2020	1289	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
06/07/2020	1291	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.671,12</b>	<b>1.671,12C</b>
08/07/2020	1296	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.726,07</b>	<b>1.726,07C</b>
31/07/2020	1387	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		44,20			
31/07/2020	1416	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		63,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.833,77</b>	<b>1.833,77C</b>
03/08/2020	1435	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.844,22</b>	<b>1.844,22C</b>
07/08/2020	1463	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
07/08/2020	1465	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.865,12</b>	<b>1.865,12C</b>
10/08/2020	1467	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 415 do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.920,07</b>	<b>1.920,07C</b>
31/08/2020	1577	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		44,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1602	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		55,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.019,87</b>	<b>2.019,87C</b>
01/09/2020	1619	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.030,32</b>	<b>2.030,32C</b>
02/09/2020	1636	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/09/2020	1638	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.051,22</b>	<b>2.051,22C</b>
11/09/2020	1675	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.106,17</b>	<b>2.106,17C</b>
30/09/2020	1807	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		65,70			
30/09/2020	1812	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.216,07</b>	<b>2.216,07C</b>
01/10/2020	1828	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.226,52</b>	<b>2.226,52C</b>
07/10/2020	1851	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/10/2020	1853	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.247,42</b>	<b>2.247,42C</b>
08/10/2020	1856	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.302,37</b>	<b>2.302,37C</b>
29/10/2020	1984	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.312,82</b>	<b>2.312,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	1987	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		47,60			
30/10/2020	2028	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		70,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.430,72</b>	<b>2.430,72C</b>
03/11/2020	2039	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.441,17</b>	<b>2.441,17C</b>
05/11/2020	2058	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/11/2020	2060	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.462,07</b>	<b>2.462,07C</b>
27/11/2020	2147	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 626 do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		47,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.509,67</b>	<b>2.509,67C</b>
30/11/2020	2155	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		47,60			
30/11/2020	2192	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		79,60			
30/11/2020	2200	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020		56,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.693,82</b>	<b>2.693,82C</b>
02/12/2020	2219	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018271, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/12/2020	2221	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.714,72</b>	<b>2.714,72C</b>
03/12/2020	2237	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018216, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN		10,45			
03/12/2020	2239	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.735,62</b>	<b>2.735,62C</b>
18/12/2020	2337	091/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 147, Doc 561743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		47,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.783,22</b>	<b>2.783,22C</b>
21/12/2020	2343	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 700715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		47,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.830,82</b>	<b>2.830,82C</b>
22/12/2020	2347	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 058833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.841,27</b>	<b>2.841,27C</b>
31/12/2020	2398	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2020		56,95			
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	2.898,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,22</b>	<b>2.898,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/02/2020	500	053/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 72 do empenho 64, Doc 21703, Dam 42226400 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		2.579,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.579,48</b>	<b>2.579,48C</b>
09/03/2020	693	062/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 140 do empenho 74, Doc 30904, Boleto Bancário 42336509 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		283,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.863,45</b>	<b>2.863,45C</b>
05/06/2020	1156	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2020	1162	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.043,45</b>	<b>3.043,45C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	3.043,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043,45</b>	<b>3.043,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2020	249	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 11 do empenho 46, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019		218,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	254	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 49, Doc 11303, Nota Fiscal 284 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		745,83			
13/01/2020	255	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 43, Doc 11304, Nota Fiscal 87313 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019		317,02			
13/01/2020	256	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 7 do empenho 44, Doc 11305, Fatura 4150672147 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019		843,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.125,22</b>	<b>2.125,22C</b>
20/01/2020	260	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 12 do empenho 47, Doc 12001, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019		594,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.719,22</b>	<b>2.719,22C</b>
27/01/2020	279	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 29 do empenho 55, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.		104,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.823,92</b>	<b>2.823,92C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	2.823,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,92</b>	<b>2.823,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/03/2020	751	059/2020	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 70, Doc 32303, Nota Fiscal 309444 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.		1.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00C</b>
31/12/2020	2451		Pelo encerramento do exercício 2020	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2020	2459		Pelo encerramento do exercício 2020		660,00			
31/12/2020	2461		Pelo encerramento do exercício 2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2020	2460		Pelo encerramento do exercício 2020		1.733,66			
31/12/2020	2462		Pelo encerramento do exercício 2020	1.733,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.733,66</b>	<b>1.733,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2020	2460		Pelo encerramento do exercício 2020		198,57			
31/12/2020	2462		Pelo encerramento do exercício 2020	198,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198,57</b>	<b>198,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2020	2460		Pelo encerramento do exercício 2020		450,00			
31/12/2020	2462		Pelo encerramento do exercício 2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2020	2460		Pelo encerramento do exercício 2020		1.451,37			
31/12/2020	2462		Pelo encerramento do exercício 2020	1.451,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.451,37</b>	<b>1.451,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2020	2460		Pelo encerramento do exercício 2020		115,00			
31/12/2020	2462		Pelo encerramento do exercício 2020	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.1.10		Restos a Pagar Não Processados					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2020	1	032/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		660,00			
02/01/2020	2	115/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		15.549,00			
02/01/2020	3	115/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha destinada a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.389,00</b>	<b>16.389,00C</b>
13/01/2020	250	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 15625 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>16.389,00</b>	<b>15.729,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	725	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) centro para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.624,00				
18/03/2020	726	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (uma) mesa lateral para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.966,00				
18/03/2020	727	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) balcão de atendimento para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.035,00				
18/03/2020	728	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel para bebedouro de água para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.002,00				
18/03/2020	729	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel hacker baixo com porta ripada para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	2.707,00				
18/03/2020	730	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel para arquivo com duas portas e dois gavetões, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.219,00				
18/03/2020	731	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel para café para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.277,00				
18/03/2020	732	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (uma) cadeira para o balcão de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	719,00				
18/03/2020	733	115/2019	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (uma) prancha ficha de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.389,00</b>	<b>16.389,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.3.10 - Restos a Pagar Não Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/01/2020	250	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 15625 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2019		660,00			
13/01/2020	251	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 44, Doc 11302, Fatura 15625 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2020	725	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) centro para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.624,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	726	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (uma) mesa lateral para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.966,00			
18/03/2020	727	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) balcão de atendimento para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.035,00			
18/03/2020	728	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel para bebedouro de água para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.002,00			
18/03/2020	729	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel hacker baixo com porta ripada para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		2.707,00			
18/03/2020	730	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel para arquivo com duas portas e dois gavetões, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.219,00			
18/03/2020	731	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (um) móvel para café para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.277,00			
18/03/2020	732	115/2019	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (uma) cadeira para o balcão de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		719,00			
18/03/2020	733	115/2019	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, pela aquisição de 01 (uma) prancha ficha de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2020	735	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) centro para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.624,00				
19/03/2020	736	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa lateral para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.966,00				
19/03/2020	737	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.035,00				
19/03/2020	738	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) móvel para bebedouro de água para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.002,00				
						<b>660,00</b>	<b>16.389,00</b>	<b>15.729,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	739	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) hacker baixo com porta ripada para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação	2.707,00				
19/03/2020	740	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) móvel para arquivo com duas portas e dois gavetões, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.219,00				
19/03/2020	741	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) móvel para café para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.277,00				
19/03/2020	742	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) cadeira para o balcão de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	719,00				
19/03/2020	743	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 238, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha para ficha de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.389,00</b>	<b>16.389,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.4.10 - Restos a Pagar Não Processados</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
13/01/2020	251	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 44, Doc 11302, Fatura 15625 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>
19/03/2020	735	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) centro para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.624,00			
19/03/2020	736	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa lateral para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.966,00			
19/03/2020	737	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.035,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/03/2020	738	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) móvel para bebedouro de água para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.002,00				
19/03/2020	739	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) hacker baixo com porta ripada para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação		2.707,00				
19/03/2020	740	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) móvel para arquivo com duas portas e dois gavetões, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.219,00				
19/03/2020	741	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) móvel para café para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.277,00				
19/03/2020	742	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 237, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) cadeira para o balcão de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		719,00				
19/03/2020	743	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS, resto a pagar 238, Cheque 43560, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha para ficha de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2020	2449		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	16.389,00		<b>0,00</b>	<b>16.389,00</b>	<b>16.389,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>16.389,00</b>	<b>16.389,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar Não Processados				Saldo anterior:				<b>16.389,00C</b>	
02/01/2020	1	032/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	660,00					
02/01/2020	2	115/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS.Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	15.549,00					
02/01/2020	3	115/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS.Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha destinada a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	180,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2440	010/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.389,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>
Conta:	6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2020	4	010/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		369,03			
02/01/2020	5	028/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		175,11			
02/01/2020	6	030/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019		215,08			
02/01/2020	7	031/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2019		410,41			
02/01/2020	8	060/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril a dezembro/2019		139,00			
02/01/2020	9	016/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME.Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2019		450,00			
02/01/2020	11	111/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO SANTINO ALVES NETO.Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.747,50			
02/01/2020	12	021/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		1.625,98			
02/01/2020	13	029/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019		214,96			
02/01/2020	14	052/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO BRADESCO S.A.Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.		94,38			
02/01/2020	116	107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL.Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		7.170,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	166	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 81, Doc 10203, Nota Fiscal 8273 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019	410,41				
02/01/2020	167	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 106, Doc 10204, Nota Fiscal 8274 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019	139,00				
02/01/2020	172	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 243, Doc 10202, Nota Fiscal 35099272 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	1.625,98				
02/01/2020	173	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 40, Doc 10206, Fatura 1000037796169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2019	175,11				
02/01/2020	174	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 244, Doc 10207, Fatura 1000037795363 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019	214,96				
02/01/2020	175	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 42, Doc 10208, Fatura 1000037800256 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	215,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.780,54</b>	<b>15.611,45</b>	<b>12.830,91C</b>
09/01/2020	234	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 16, Doc 10902, Nota Fiscal 126634 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019	369,03				
09/01/2020	237	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 203, Doc 10905, Boleto Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	450,00				
09/01/2020	244	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, resto a pagar 246, Doc , Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO BRADESCO S.A. Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.	94,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.693,95</b>	<b>15.611,45</b>	<b>11.917,50C</b>
16/01/2020	258	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, resto a pagar 207, Doc 11601, Nota Fiscal 002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL. Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (3ª parcela)	7.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.863,95</b>	<b>15.611,45</b>	<b>4.747,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	417	111/2019	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, resto a pagar 214, Doc 20302, Nota Fiscal 1618 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO SANTINO ALVES NETO. Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.747,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.611,45</b>	<b>15.611,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar Não Processados								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
02/01/2020	166	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 81, Doc 10203, Nota Fiscal 8273 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019		410,41			
02/01/2020	167	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 106, Doc 10204, Nota Fiscal 8274 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019		139,00			
02/01/2020	172	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 243, Doc 10202, Nota Fiscal 35099272 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		1.625,98			
02/01/2020	173	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 40, Doc 10206, Fatura 1000037796169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2019		175,11			
02/01/2020	174	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 244, Doc 10207, Fatura 1000037795363 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019		214,96			
02/01/2020	175	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 42, Doc 10208, Fatura 1000037800256 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		215,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.780,54</b>	<b>2.780,54C</b>
09/01/2020	234	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 16, Doc 10902, Nota Fiscal 126634 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019		369,03			
09/01/2020	237	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 203, Doc 10905, Boleto Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		450,00			
09/01/2020	244	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, resto a pagar 246, Doc , Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO BRADESCO S.A. Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.		94,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.693,95</b>	<b>3.693,95C</b>
16/01/2020	258	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, resto a pagar 207, Doc 11601, Nota Fiscal 002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL. Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (3ª parcela)		7.170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.863,95</b>	<b>10.863,95C</b>
03/02/2020	417	111/2019	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, resto a pagar 214, Doc 20302, Nota Fiscal 1618 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO SANTINO ALVES NETO. Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.747,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.611,45</b>	<b>15.611,45C</b>
31/12/2020	2450		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	15.611,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.611,45</b>	<b>15.611,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:					<b>15.611,45C</b>
02/01/2020	4	010/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	369,03				
02/01/2020	5	028/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	175,11				
02/01/2020	6	030/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019	215,08				
02/01/2020	7	031/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2019	410,41				
02/01/2020	8	060/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril a dezembro/2019	139,00				
02/01/2020	9	016/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME.Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2019	450,00				
02/01/2020	11	111/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO SANTINO ALVES NETO.Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.747,50				
02/01/2020	12	021/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	1.625,98				
02/01/2020	13	029/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019	214,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	14	052/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO BRADESCO S.A.Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.	94,38				
02/01/2020	116	107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL.Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	7.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	2441	016/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020		1.733,66			
31/12/2020	2442	027/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		198,57			
31/12/2020	2443	031/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2020		442,50			
31/12/2020	2444	032/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2020		149,87			
31/12/2020	2445	014/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME.Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2020.		450,00			
31/12/2020	2446	085/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2020		859,00			
31/12/2020	2447	051/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO DO BRASIL S/A.Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020		115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.611,45</b>	<b>3.948,60</b>	<b>3.948,60C</b>
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais				Saldo anterior:				<b>133.356,09D</b>
02/01/2020	126	010/2020	Contrato com SGM Copiadoras Comércio e Serviços LTDA-ME (06.224.460/0001-80) para locação de impressoras para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 02/01/2020 a 31/12/2020, no valor mensal de R\$ 660,00.	7.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.276,09D</b>
03/01/2020	199	038/2019	Cancelamento de saldo do Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA – EPP (24.202.699/0001-30) para prestação de serviços para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens áreas nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 04/01/2019 a 03/01/2020, no valor global de R\$ 75.000,00.		43.239,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	200	-	Pelo encerramento dos contratos executados no exercício de 2019.		68.288,68			
03/01/2020	201	-	Ajuste de saldos contratuais.		239,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.920,00</b>	<b>111.768,27</b>	<b>29.507,82D</b>
06/01/2020	212	039/2020	Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA – EPP (24.202.699/0001-30), 4º Termo Aditivo, para prestação de serviços para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens áreas nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 04/01/2020 a 03/01/2021, no valor global de R\$ 75.000,00.	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.920,00</b>	<b>111.768,27</b>	<b>104.507,82D</b>
03/03/2020	655	026/2020	Aditamento do Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre o Estagiário e Instituição de Ensino, por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento, período de 03/03/20 a 02/09/20.	6.000,00				
03/03/2020	762	031/2020	Contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) para suporte técnico e manutenção do sistema de Setor Pessoal do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/03/2020 a 28/02/2019, no valor mensal de R\$ 442,50.	5.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.230,00</b>	<b>111.768,27</b>	<b>115.817,82D</b>
01/04/2020	845	001/2020	3º Termo aditivo do Contrato particular com Maristela Carlos Nogueira (018.518.314-01) para locação de garagem para os veículos do Conselho Regional de Odontologia do RN, localizada em frente a sede do CRO-RN, no Bairro Petrópolis. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2020 a 31/03/2021, no valor mensal de R\$ 450,00.	5.400,00				
01/04/2020	846	032/2020	Contrato com Sunny Maia Informática Eireli (22.555.396/0001-76) para manutenção de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2020 a 31/03/2021, no valor mensal de R\$ 149,87.	1.798,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.428,44</b>	<b>111.768,27</b>	<b>123.016,26D</b>
13/04/2020	908	026/2020	Aditamento do Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre o Estagiário e Instituição de Ensino, por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 13/04/20 a 13/10/20.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.428,44</b>	<b>111.768,27</b>	<b>129.016,26D</b>
28/10/2020	1934	026/2020	Aditamento do Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre o Estagiário e Instituição de Ensino, por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 14/10/20 a 13/10/21.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.428,44</b>	<b>111.768,27</b>	<b>135.016,26D</b>
30/10/2020	1988	014/2020	Contrato particular com Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA (07.016.941/0001-62) para locação de imóvel, tipo sala comercial, localizado no centro de Mossoró/RN, onde atualmente é a sede da Delegacia Regional de Odontologia do RN, no valor mensal de R\$ 1.730,00; e taxa de condomínio s/ a locação do imóvel, no valor mensal de R\$ 450,00. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2020 a 31/10/2021.	26.160,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	1990	085/2020	Contrato particular com Natal Tecnologia e Segurança Ltda- EMVIPOL (02.201.535/0001-56) referente ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica, sendo o valor de mensal de R\$ 469,00 referente ao serviço de monitoramento com alarme e o valor de R\$ 390,00 referente ao serviço de monitoramento com câmeras. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2020 a 31/10/2021.	10.308,00				
30/10/2020	1993	086/2020	Contrato com Mix Internet Soluções Digitais LTDA (11.500.669/0001-69) para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, no valor mensal de R\$ 530,00; e serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail, conforme estabelecido no contrato. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2020 a 31/10/2021, no valor estimativo de R\$ 6.738,00.	6.738,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2453		Pelo encerramento do exercício 2020		72.719,59	<b>156.634,44</b>	<b>111.768,27</b>	<b>178.222,26D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>156.634,44</b>	<b>184.487,86</b>
<b>Conta:</b> 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos								<b>2.289.351,53D</b>
				Saldo anterior:				
07/01/2020	216	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	453,16				
07/01/2020	217	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de novembro/2019.	351,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>804,34</b>	<b>0,00</b>
20/01/2020	263		Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	132,92				<b>2.290.155,87D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>937,26</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	356	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	14.793,25				
31/01/2020	357	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	745,26				
31/01/2020	358	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	167,11				
31/01/2020	359	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.181,90				
31/01/2020	360	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	11.227,77				
31/01/2020	361	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2,66				
31/01/2020	362	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	278,22				
31/01/2020	363	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	139,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	364	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	310.174,36				
31/01/2020	365	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.097,21				
31/01/2020	366	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.058,49				
31/01/2020	367	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	2.514,00				
31/01/2020	368	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.485,60				
31/01/2020	369	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	402,84				
31/01/2020	370	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	688,76				
31/01/2020	371	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	377,38				
31/01/2020	372	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.920,05				
31/01/2020	373	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	633,24				
31/01/2020	374	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	126,60				
31/01/2020	375	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.474,76				
31/01/2020	376	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	6,26				
31/01/2020	393	046/2020	AC 02/01/2020 JUROS	231,76				
31/01/2020	394	046/2020	AC 07/01/2020 JUROS	63,19				
31/01/2020	395	047/2020	AC 03/01/2020 JUROS	91,36				
31/01/2020	396	048/2020	AC 01/01/2020 CRED. JUROS	3,61				
31/01/2020	397	049/2020	AC 16/01/2020 CRED. JUROS	5,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2020	592	046/2020	AC 03/02/2020 JUROS	209,52		<b>424.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.179,53D</b>
28/02/2020	593	046/2020	AC 07/02/2020 JUROS	57,13				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	594	046/2020	AC 26/02/2020 JUROS	284,68				
28/02/2020	595	047/2020	AC 03/02/2020 JUROS	91,81				
28/02/2020	596	048/2020	AC 01/02/2020 CRED. JUROS	3,62				
28/02/2020	597	049/2020	AC 16/02/2020 CRED. JUROS	5,14				
28/02/2020	598	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	263.454,81				
28/02/2020	599	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.550,43				
28/02/2020	600	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.688,23				
28/02/2020	601	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	3.016,80				
28/02/2020	602	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.709,07				
28/02/2020	603	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	503,55				
28/02/2020	604	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	958,38				
28/02/2020	605	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.967,44				
28/02/2020	606	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.323,07				
28/02/2020	607	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	263,67				
28/02/2020	608	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	12,61				
28/02/2020	609	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	17.054,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766.982,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.333,74D</b>
05/03/2020	678	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	634,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.617,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.968,57D</b>
16/03/2020	719	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	126,96				
16/03/2020	720	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	422,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.166,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.518,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	748	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de janeiro/2020, transferido dia 17/03/2020.	664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.830,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058.182,51D</b>
20/03/2020	749	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de dezembro/2019.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.127,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058.479,51D</b>
31/03/2020	815	046/2020	AC 02/03/2020 JUROS	210,06				
31/03/2020	816	046/2020	AC 04/03/2020 JUROS	517,60				
31/03/2020	817	046/2020	AC 09/03/2020 JUROS	54,13				
31/03/2020	818	046/2020	AC 23/03/2020 JUROS	269,76				
31/03/2020	819	047/2020	AC 03/03/2020 JUROS	92,27				
31/03/2020	820	048/2020	AC 01/03/2020 CRED. JUROS	3,64				
31/03/2020	821	049/2020	AC 16/03/2020 CRED. JUROS	5,17				
31/03/2020	822	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	99.265,64				
31/03/2020	823	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.222,64				
31/03/2020	824	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.679,11				
31/03/2020	825	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	1.005,60				
31/03/2020	826	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.993,60				
31/03/2020	827	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.005,64				
31/03/2020	828	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
31/03/2020	829	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.056,78				
31/03/2020	830	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	100,70				
31/03/2020	831	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.938,36				
31/03/2020	832	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.897,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	833	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	779,39				
31/03/2020	834	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	38,79				
31/03/2020	835	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	19.455,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.022,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.373,67D</b>
30/04/2020	970	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	55.185,20				
30/04/2020	971	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.189,80				
30/04/2020	972	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.083,30				
30/04/2020	973	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	1.508,40				
30/04/2020	974	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	323,96				
30/04/2020	975	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				
30/04/2020	976	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	720,20				
30/04/2020	977	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.710,32				
30/04/2020	978	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	490,12				
30/04/2020	979	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,32				
30/04/2020	980	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.361,35				
30/04/2020	981	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	272,19				
30/04/2020	982	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	13,51				
30/04/2020	983	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.155,02				
30/04/2020	991	046/2020	AC 01/04/2020 JUROS	199,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	992	046/2020	AC 06/04/2020 JUROS	490,47				
30/04/2020	993	046/2020	AC 07/04/2020 JUROS	54,27				
30/04/2020	994	046/2020	AC 23/04/2020 JUROS	239,02				
30/04/2020	995	047/2020	AC 03/04/2020 JUROS	92,73				
30/04/2020	996	048/2020	AC 01/04/2020 CRED. JUROS	3,66				
30/04/2020	997	049/2020	AC 16/04/2020 CRED. JUROS	5,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.446,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297.797,88D</b>
29/05/2020	1089	046/2020	AC 04/05/2020 JUROS	434,58				
29/05/2020	1090	046/2020	AC 04/05/2020 JUROS	176,37				
29/05/2020	1091	046/2020	AC 07/05/2020 JUROS	48,08				
29/05/2020	1092	046/2020	AC 25/05/2020 JUROS	239,54				
29/05/2020	1093	047/2020	AC 04/05/2020 JUROS	93,20				
29/05/2020	1098	048/2020	AC 01/05/2020 CRED. JUROS	3,68				
29/05/2020	1099	049/2020	AC 16/05/2020 CRED. JUROS	5,22				
29/05/2020	1101	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	20.299,76				
29/05/2020	1102	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.986,74				
29/05/2020	1103	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	900,05				
29/05/2020	1104	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	669,91				
29/05/2020	1105	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	274,12				
29/05/2020	1106	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				
29/05/2020	1107	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	856,30				
29/05/2020	1108	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.190,21				
29/05/2020	1109	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	805,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1110	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	40,02				
29/05/2020	1111	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.260,45				
29/05/2020	1112	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	452,00				
29/05/2020	1113	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	22,37				
29/05/2020	1114	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.666,96				
29/05/2020	1266	046/2020	AC 29/05/2020 JUROS	176,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.249,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.600,69D</b>
30/06/2020	1236	046/2020	AC 03/06/2020 JUROS	392,28				
30/06/2020	1237	046/2020	AC 08/06/2020 JUROS	38,63				
30/06/2020	1238	046/2020	AC 23/06/2020 JUROS	105,77				
30/06/2020	1239	046/2020	AC 30/06/2020 JUROS	141,98				
30/06/2020	1240	047/2020	AC 02/06/2020 JUROS	93,66				
30/06/2020	1241	048/2020	AC 01/06/2020 CRED. JUROS	3,70				
30/06/2020	1242	049/2020	AC 16/06/2020 CRED. JUROS	5,25				
30/06/2020	1243	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	18.912,02				
30/06/2020	1244	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.095,84				
30/06/2020	1245	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.667,93				
30/06/2020	1246	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	1.005,60				
30/06/2020	1247	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	647,92				
30/06/2020	1248	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	201,42				
30/06/2020	1249	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	707,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1250	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.006,30				
30/06/2020	1251	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	900,92				
30/06/2020	1252	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	44,72				
30/06/2020	1253	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.455,83				
30/06/2020	1254	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	491,04				
30/06/2020	1255	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,35				
30/06/2020	1256	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.533,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095.725,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.076,68D</b>
31/07/2020	1388	046/2020	AC 03/07/2020 JUROS	315,12				
31/07/2020	1389	046/2020	AC 06/07/2020 JUROS	38,69				
31/07/2020	1390	046/2020	AC 22/07/2020 JUROS	14,51				
31/07/2020	1391	046/2020	AC 31/07/2020 JUROS	106,94				
31/07/2020	1392	047/2020	AC 02/07/2020 JUROS	94,13				
31/07/2020	1393	047/2020	AC 31/07/2020 JUROS	94,60				
31/07/2020	1394	048/2020	AC 01/07/2020 CRED. JUROS	3,72				
31/07/2020	1395	049/2020	AC 16/07/2020 CRED. JUROS	5,27				
31/07/2020	1397	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	22.414,53				
31/07/2020	1398	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.983,28				
31/07/2020	1399	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.817,49				
31/07/2020	1400	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	502,80				
31/07/2020	1401	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.046,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1402	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	100,71				
31/07/2020	1403	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.158,45				
31/07/2020	1404	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.204,00				
31/07/2020	1405	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.671,04				
31/07/2020	1406	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	83,07				
31/07/2020	1407	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.146,90				
31/07/2020	1408	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	629,19				
31/07/2020	1409	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	31,18				
31/07/2020	1410	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.176,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.156.363,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445.715,49D</b>
31/08/2020	1578	046/2020	AC 03/08/2020 JUROS	176,78				
31/08/2020	1579	046/2020	AC 31/08/2020 JUROS	107,08				
31/08/2020	1580	048/2020	AC 01/08/2020 CRED. JUROS	3,73				
31/08/2020	1581	049/2020	AC 16/08/2020 CRED. JUROS	5,30				
31/08/2020	1583	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	25.588,05				
31/08/2020	1584	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.372,18				
31/08/2020	1585	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.317,62				
31/08/2020	1586	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5	502,80				
31/08/2020	1587	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	797,44				
31/08/2020	1588	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,13				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1589	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.073,27				
31/08/2020	1590	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.707,65				
31/08/2020	1591	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.091,77				
31/08/2020	1592	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,20				
31/08/2020	1593	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.429,00				
31/08/2020	1594	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	485,71				
31/08/2020	1595	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,08				
31/08/2020	1596	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.523,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.926,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501.278,14D</b>
01/09/2020	1617	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% das despesas com malotes correspondentes aos meses de fevereiro, março e junho/2020.	872,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.798,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.150,30D</b>
30/09/2020	1779	046/2020	AC 03/09/2020 JUROS	111,86				
30/09/2020	1780	046/2020	AC 30/09/2020 JUROS	95,37				
30/09/2020	1781	047/2020	AC 02/09/2020 JUROS	95,08				
30/09/2020	1782	048/2020	AC 01/09/2020 CRED. JUROS	3,75				
30/09/2020	1783	049/2020	AC 16/09/2020 CRED. JUROS	5,33				
30/09/2020	1785	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	65.414,57				
30/09/2020	1786	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.635,26				
30/09/2020	1787	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.439,29				
30/09/2020	1788	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.514,00				
30/09/2020	1789	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.071,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1790	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	503,55				
30/09/2020	1791	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	891,31				
30/09/2020	1792	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
30/09/2020	1793	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.797,59				
30/09/2020	1794	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.593,23				
30/09/2020	1795	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	79,06				
30/09/2020	1796	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	233,44				
30/09/2020	1797	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.384,32				
30/09/2020	1798	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	676,69				
30/09/2020	1799	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33,51				
30/09/2020	1800	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.124,36				
30/09/2020	1801	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	771,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324.398,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613.749,70D</b>
07/10/2020	1844	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de julho/2020.	309,78				
07/10/2020	1854	040/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 74.121-3.	186,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324.894,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.246,17D</b>
15/10/2020	1890	079/2020	Valor recebido do CFO referente a 1ª parcela do auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte (empréstimo) conforme Termo de Convênio firmado em 07/10/2020.	140.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.894,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754.246,17D</b>
21/10/2020	1909	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de agosto/2020.	309,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465.204,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754.555,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	1996	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, referente a depósito judicial do processo 0814687-60.201.05.8400 no dia 14/10/2020.	3.066,77				
30/10/2020	1999	046/2020	AC 02/10/2020 JUROS	41,67				
30/10/2020	2000	046/2020	AC 30/10/2020 JUROS	95,48				
30/10/2020	2001	047/2020	AC 02/10/2020 JUROS	95,55				
30/10/2020	2002	047/2020	AC 30/10/2020 JUROS	96,03				
30/10/2020	2003	048/2020	AC 01/10/2020 CRED. JUROS	3,77				
30/10/2020	2004	049/2020	AC 16/10/2020 CRED. JUROS	5,35				
30/10/2020	2005	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	113.649,66				
30/10/2020	2006	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.086,01				
30/10/2020	2007	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.367,42				
30/10/2020	2008	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.016,80				
30/10/2020	2009	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.196,16				
30/10/2020	2010	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	604,26				
30/10/2020	2011	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.266,03				
30/10/2020	2012	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.672,70				
30/10/2020	2013	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	231,76				
30/10/2020	2014	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.031,65				
30/10/2020	2015	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.836,87				
30/10/2020	2016	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	91,25				
30/10/2020	2017	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.985,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2018	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	262,51				
30/10/2020	2019	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	796,91				
30/10/2020	2020	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	39,51				
30/10/2020	2021	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	548,44				
30/10/2020	2022	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.829,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638.122,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927.473,71D</b>
26/11/2020	2124	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de setembro/2020.	309,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638.431,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927.783,49D</b>
30/11/2020	2170	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	61.092,41				
30/11/2020	2171	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.843,96				
30/11/2020	2172	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.676,48				
30/11/2020	2173	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.146,32				
30/11/2020	2174	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.413,37				
30/11/2020	2175	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	124,60				
30/11/2020	2176	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.303,85				
30/11/2020	2177	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	825,74				
30/11/2020	2178	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.519,07				
30/11/2020	2179	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.787,10				
30/11/2020	2180	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	88,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2181	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	285,42				
30/11/2020	2182	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.187,41				
30/11/2020	2183	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.037,18				
30/11/2020	2184	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	51,34				
30/11/2020	2185	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	623,71				
30/11/2020	2186	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.724,69				
30/11/2020	2194	046/2020	AC 04/11/2020 JUROS	41,72				
30/11/2020	2195	046/2020	AC 13/11/2020 JUROS	115,90				
30/11/2020	2196	046/2020	AC 30/11/2020 JUROS	95,59				
30/11/2020	2197	048/2020	AC 01/11/2020 CRED. JUROS	3,79				
30/11/2020	2198	049/2020	AC 16/11/2020 CRED. JUROS	5,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748.425,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037.777,36D</b>
31/12/2020	2357	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	84.469,38				
31/12/2020	2358		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.522,53				
31/12/2020	2359	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.890,51				
31/12/2020	2360		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.172,71				
31/12/2020	2361	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.168,04				
31/12/2020	2362	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.011,28				
31/12/2020	2363	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	402,84				
31/12/2020	2364		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.032,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2365		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.540,07				
31/12/2020	2366	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.246,37				
31/12/2020	2367	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6,34				
31/12/2020	2368	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.059,38				
31/12/2020	2369	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.948,21				
31/12/2020	2370	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.189,34				
31/12/2020	2371	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	58,99				
31/12/2020	2372	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.216,42				
31/12/2020	2373	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.487,69				
31/12/2020	2374	051/2020	Recebimento de receita de anuidades 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.704,57				
31/12/2020	2389	046/2020	AC 04/12/2020 JUROS	41,77				
31/12/2020	2390	046/2020	AC 15/12/2020 JUROS	116,03				
31/12/2020	2391	046/2020	AC 31/12/2020 JUROS	41,82				
31/12/2020	2392	046/2020	AC 31/12/2020 JUROS	95,70				
31/12/2020	2393	047/2020	AC 02/12/2020 JUROS	96,51				
31/12/2020	2394	047/2020	AC 31/12/2020 JUROS	96,99				
31/12/2020	2395	048/2020	AC 01/12/2020 CRED. JUROS	3,81				
31/12/2020	2396	049/2020	AC 16/12/2020 CRED. JUROS	5,41				
31/12/2020	2452		Pelo encerramento do exercício 2020		1.923.003,19			

**Acumulado até o dia:**

**1.915.051,06      1.923.003,19      2.281.399,40D**

Conta: 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar

Saldo anterior:

**65.067,41C**

02/01/2020	126	010/2020	Contrato com SGM Copiadoras Comércio e Serviços LTDA-ME (06.224.460/0001-80) para locação de impressoras para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 02/01/2020 a 31/12/2020, no valor mensal de R\$ 660,00.		7.920,00			
------------	-----	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	--	--	--

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	164	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>72.537,41C</b>
03/01/2020	199	038/2019	Cancelamento de saldo do Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA – EPP (24.202.699/0001-30) para prestação de serviços para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens áreas nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 04/01/2019 a 03/01/2020, no valor global de R\$ 75.000,00.	43.239,62				
03/01/2020	201	-	Ajuste de saldos contratuais.	239,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,59</b>	<b>7.920,00</b>	<b>29.057,82C</b>
06/01/2020	212	039/2020	Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA – EPP (24.202.699/0001-30), 4º Termo Aditivo, para prestação de serviços para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens áreas nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 04/01/2020 a 03/01/2021, no valor global de R\$ 75.000,00.		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.929,59</b>	<b>82.920,00</b>	<b>104.057,82C</b>
09/01/2020	239	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.379,59</b>	<b>82.920,00</b>	<b>102.607,82C</b>
30/01/2020	346	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8313 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020	410,41				
30/01/2020	347	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8314 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2020	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.929,00</b>	<b>82.920,00</b>	<b>102.058,41C</b>
31/01/2020	410	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18661 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	1.521,52				
31/01/2020	411	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18667 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	1.714,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.164,62</b>	<b>82.920,00</b>	<b>98.822,79C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	415	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020	450,00				
03/02/2020	431	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16121 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.274,62</b>	<b>82.920,00</b>	<b>97.712,79C</b>
07/02/2020	456	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	1.450,00				
07/02/2020	458	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.174,62</b>	<b>82.920,00</b>	<b>95.812,79C</b>
27/02/2020	533	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18750 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB-RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.	8.991,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.166,54</b>	<b>82.920,00</b>	<b>86.820,87C</b>
28/02/2020	574	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8423 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020	410,41				
28/02/2020	575	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8424 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Fevereiro/2020	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.715,95</b>	<b>82.920,00</b>	<b>86.271,46C</b>
02/03/2020	618	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020	450,00				
02/03/2020	636	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16634 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.825,95</b>	<b>82.920,00</b>	<b>85.161,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	655	026/2020	Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre o Estagiário e Instituição de Ensino, por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento, período de 03/03/20 a 02/09/20.		6.000,00			
03/03/2020	762	031/2020	Contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) para suporte técnico e manutenção do sistema de Setor Pessoal do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/03/2020 a 28/02/2019, no valor mensal de R\$ 442,50.		5.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.825,95</b>	<b>94.230,00</b>	<b>96.471,46C</b>
09/03/2020	688	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	450,00				
09/03/2020	690	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.725,95</b>	<b>94.230,00</b>	<b>94.571,46C</b>
30/03/2020	782	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.725,95</b>	<b>94.230,00</b>	<b>93.571,46C</b>
31/03/2020	811	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8477 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020	442,50				
31/03/2020	812	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Março/2020	139,00				
31/03/2020	813	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17197 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.967,45</b>	<b>94.230,00</b>	<b>92.329,96C</b>
01/04/2020	845	001/2020	3º Termo aditivo do Contrato particular com Maristela Carlos Nogueira (018.518.314-01) para locação de garagem para os veículos do Conselho Regional de Odontologia do RN, localizada em frente a sede do CRO-RN, no Bairro Petrópolis. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2020 a 31/03/2021, no valor mensal de R\$ 450,00.		5.400,00			
01/04/2020	846	032/2020	Contrato com Sunny Maia Informática Eireli (22.555.396/0001-76) para manutenção de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2020 a 31/03/2021, no valor mensal de R\$ 149,87.		1.798,44			
01/04/2020	849	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.417,45</b>	<b>101.428,44</b>	<b>99.078,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	885	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	1.450,00				
09/04/2020	887	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.317,45</b>	<b>101.428,44</b>	<b>97.178,40C</b>
13/04/2020	908	026/2020	Aditamento do Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre o Estagiário e Instituição de Ensino, por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 13/04/20 a 13/10/20.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.317,45</b>	<b>107.428,44</b>	<b>103.178,40C</b>
29/04/2020	960	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	1.000,00				
29/04/2020	961	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.317,45</b>	<b>107.428,44</b>	<b>101.178,40C</b>
30/04/2020	964	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2020	149,87				
30/04/2020	965	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8548 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.909,82</b>	<b>107.428,44</b>	<b>100.586,03C</b>
04/05/2020	999	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020	450,00				
04/05/2020	1003	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17630 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.019,82</b>	<b>107.428,44</b>	<b>99.476,03C</b>
06/05/2020	1011	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	450,00				
06/05/2020	1013	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.919,82</b>	<b>107.428,44</b>	<b>97.576,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	1057	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8611 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020	442,50				
28/05/2020	1058	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8613 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.512,19</b>	<b>107.428,44</b>	<b>96.983,66C</b>
29/05/2020	1087	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	1.000,00				
29/05/2020	1088	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.512,19</b>	<b>107.428,44</b>	<b>94.983,66C</b>
01/06/2020	1122	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.962,19</b>	<b>107.428,44</b>	<b>94.533,66C</b>
05/06/2020	1168	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18106 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.622,19</b>	<b>107.428,44</b>	<b>93.873,66C</b>
09/06/2020	1173	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	450,00				
09/06/2020	1175	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.522,19</b>	<b>107.428,44</b>	<b>91.973,66C</b>
29/06/2020	1225	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	1.000,00				
29/06/2020	1226	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.522,19</b>	<b>107.428,44</b>	<b>89.973,66C</b>
30/06/2020	1232	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8704 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020	442,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1233	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8705 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.114,56</b>	<b>107.428,44</b>	<b>89.381,29C</b>
01/07/2020	1269	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18552 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.774,56</b>	<b>107.428,44</b>	<b>88.721,29C</b>
03/07/2020	1270	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.224,56</b>	<b>107.428,44</b>	<b>88.271,29C</b>
09/07/2020	1301	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	450,00				
09/07/2020	1303	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.124,56</b>	<b>107.428,44</b>	<b>86.371,29C</b>
29/07/2020	1342	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8778 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2020	149,87				
29/07/2020	1343	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8777 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.716,93</b>	<b>107.428,44</b>	<b>85.778,92C</b>
30/07/2020	1379	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	1.000,00				
30/07/2020	1380	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.716,93</b>	<b>107.428,44</b>	<b>83.778,92C</b>
31/07/2020	1418	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 19104 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.376,93</b>	<b>107.428,44</b>	<b>83.118,92C</b>
03/08/2020	1419	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1425	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	1.450,00				
03/08/2020	1427	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.726,93</b>	<b>107.428,44</b>	<b>80.768,92C</b>
27/08/2020	1521	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8866 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020	442,50				
27/08/2020	1522	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8867 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2020	149,87				
27/08/2020	1532	08/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	1.000,00				
27/08/2020	1533	08/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.319,30</b>	<b>107.428,44</b>	<b>78.176,55C</b>
01/09/2020	1609	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020	450,00				
01/09/2020	1620	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 19638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.429,30</b>	<b>107.428,44</b>	<b>77.066,55C</b>
08/09/2020	1646	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	1.450,00				
08/09/2020	1648	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.329,30</b>	<b>107.428,44</b>	<b>75.166,55C</b>
28/09/2020	1731	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2020	149,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1732	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8923 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020	442,50				
28/09/2020	1765	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.921,67</b>	<b>107.428,44</b>	<b>73.574,18C</b>
01/10/2020	1819	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020	450,00				
01/10/2020	1830	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20217 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.031,67</b>	<b>107.428,44</b>	<b>72.464,18C</b>
09/10/2020	1858	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	450,00				
09/10/2020	1860	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.931,67</b>	<b>107.428,44</b>	<b>70.564,18C</b>
23/10/2020	1917	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9046 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020	442,50				
23/10/2020	1918	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9047 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.524,04</b>	<b>107.428,44</b>	<b>69.971,81C</b>
28/10/2020	1934	026/2020	Aditamento do Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre o Estagiário e Instituição de Ensino, por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 14/10/20 a 13/10/21.		6.000,00			
28/10/2020	1936	026/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.524,04</b>	<b>113.428,44</b>	<b>74.971,81C</b>
30/10/2020	1988	014/2020	Contrato particular com Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA (07.016.941/0001-62) para locação de imóvel, tipo sala comercial, localizado no centro de Mossoró/RN, onde atualmente é a sede da Delegacia Regional de Odontologia do RN, no valor mensal de R\$ 1.730,00; e taxa de condomínio s/ a locação do imóvel, no valor mensal de R\$ 450,00. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2020 a 31/10/2021.		26.160,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	1990	085/2020	Contrato particular com Natal Tecnologia e Segurança Ltda- EMVIPOL (02.201.535/0001-56) referente ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica, sendo o valor de mensal de R\$ 469,00 referente ao serviço de monitoramento com alarme e o valor de R\$ 390,00 referente ao serviço de monitoramento com câmeras. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2020 a 31/10/2021.		10.308,00			
30/10/2020	1993	086/2020	Contrato com Mix Internet Soluções Digitais LTDA (11.500.669/0001-69) para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, no valor mensal de R\$ 530,00; e serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail, conforme estabelecido no contrato. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2020 a 31/10/2021, no valor estimativo de R\$ 6.738,00.		6.738,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.524,04</b>	<b>156.634,44</b>	<b>118.177,81C</b>
03/11/2020	2032	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020	450,00				
03/11/2020	2040	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20813 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.634,04</b>	<b>156.634,44</b>	<b>117.067,81C</b>
05/11/2020	2055	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020	1.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.364,04</b>	<b>156.634,44</b>	<b>115.337,81C</b>
10/11/2020	2076	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boleto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.814,04</b>	<b>156.634,44</b>	<b>114.887,81C</b>
11/11/2020	2088	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1022 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020	540,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.354,86</b>	<b>156.634,44</b>	<b>114.346,99C</b>
16/11/2020	2094	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 146452 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Período: 11 a 30/11/2020.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.614,86</b>	<b>156.634,44</b>	<b>114.086,99C</b>
18/11/2020	2101	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 147032 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato Alarme). Período: 13 a 30/11/2020.	281,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.896,26</b>	<b>156.634,44</b>	<b>113.805,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	2116	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9129 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.	442,50				
24/11/2020	2117	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9130 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.488,63</b>	<b>156.634,44</b>	<b>113.213,22C</b>
30/11/2020	2152	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.488,63</b>	<b>156.634,44</b>	<b>112.213,22C</b>
01/12/2020	2203	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21395 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquincopiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.148,63</b>	<b>156.634,44</b>	<b>111.553,22C</b>
02/12/2020	2204	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel dagaragem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.598,63</b>	<b>156.634,44</b>	<b>111.103,22C</b>
03/12/2020	2227	086/2020	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 135, favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Nota Fiscal nº 1022, em função de pagamento a maior indevido.		10,82			
03/12/2020	2228	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1025 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.128,63</b>	<b>156.645,26</b>	<b>110.584,04C</b>
07/12/2020	2252	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020	1.730,00				
07/12/2020	2254	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.308,63</b>	<b>156.645,26</b>	<b>108.404,04C</b>
10/12/2020	2267	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Contrato ALARME). Dezembro/2020.	469,00				
10/12/2020	2268	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Dezembro/2020.	390,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.167,63</b>	<b>156.645,26</b>	<b>107.545,04C</b>
21/12/2020	2340	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.167,63</b>	<b>156.645,26</b>	<b>106.545,04C</b>
23/12/2020	2352	014/2020	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 0126/003 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	450,00				
23/12/2020	2353	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9278 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020.	442,50				
23/12/2020	2354	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9279 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.210,00</b>	<b>156.645,26</b>	<b>105.502,67C</b>
Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas				Saldo anterior:				<b>68.288,68C</b>
02/01/2020	164	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>68.738,68C</b>
03/01/2020	200	-	Pelo encerramento dos contratos executados no exercício de 2019.	68.288,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>
09/01/2020	239	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00C</b>
30/01/2020	346	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8313 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020		410,41			
30/01/2020	347	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8314 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2020		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>2.449,41</b>	<b>2.449,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	410	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18661 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		1.521,52			
31/01/2020	411	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18667 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		1.714,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>5.685,03</b>	<b>5.685,03C</b>
03/02/2020	415	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veiculos do CRO-RN. Fevereiro/2020		450,00			
03/02/2020	431	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16121 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>6.795,03</b>	<b>6.795,03C</b>
07/02/2020	456	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		1.450,00			
07/02/2020	458	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>8.695,03</b>	<b>8.695,03C</b>
27/02/2020	533	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18750 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB-RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.		8.991,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>17.686,95</b>	<b>17.686,95C</b>
28/02/2020	574	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8423 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020		410,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	575	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8424 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Fevereiro/2020		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>18.236,36</b>	<b>18.236,36C</b>
02/03/2020	618	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020		450,00			
02/03/2020	636	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16634 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>19.346,36</b>	<b>19.346,36C</b>
09/03/2020	688	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		450,00			
09/03/2020	690	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>21.246,36</b>	<b>21.246,36C</b>
30/03/2020	782	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>22.246,36</b>	<b>22.246,36C</b>
31/03/2020	811	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8477 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020		442,50			
31/03/2020	812	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Março/2020		139,00			
31/03/2020	813	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17197 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>23.487,86</b>	<b>23.487,86C</b>
01/04/2020	849	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>23.937,86</b>	<b>23.937,86C</b>
09/04/2020	885	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		1.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	887	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>25.837,86</b>	<b>25.837,86C</b>
29/04/2020	960	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		1.000,00			
29/04/2020	961	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>27.837,86</b>	<b>27.837,86C</b>
30/04/2020	964	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2020		149,87			
30/04/2020	965	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8548 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>28.430,23</b>	<b>28.430,23C</b>
04/05/2020	999	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020		450,00			
04/05/2020	1003	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17630 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>29.540,23</b>	<b>29.540,23C</b>
06/05/2020	1011	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		450,00			
06/05/2020	1013	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>31.440,23</b>	<b>31.440,23C</b>
28/05/2020	1057	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8611 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020		442,50			
28/05/2020	1058	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8613 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>32.032,60</b>	<b>32.032,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1087	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		1.000,00			
29/05/2020	1088	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>34.032,60</b>	<b>34.032,60C</b>
01/06/2020	1122	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>34.482,60</b>	<b>34.482,60C</b>
05/06/2020	1168	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18106 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>35.142,60</b>	<b>35.142,60C</b>
09/06/2020	1173	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		450,00			
09/06/2020	1175	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>37.042,60</b>	<b>37.042,60C</b>
29/06/2020	1225	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		1.000,00			
29/06/2020	1226	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>39.042,60</b>	<b>39.042,60C</b>
30/06/2020	1232	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8704 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020		442,50			
30/06/2020	1233	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8705 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>39.634,97</b>	<b>39.634,97C</b>
01/07/2020	1269	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18552 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020		660,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>40.294,97</b>	<b>40.294,97C</b>
03/07/2020	1270	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>40.744,97</b>	<b>40.744,97C</b>
09/07/2020	1301	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		450,00			
09/07/2020	1303	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>42.644,97</b>	<b>42.644,97C</b>
29/07/2020	1342	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8778 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2020		149,87			
29/07/2020	1343	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8777 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>43.237,34</b>	<b>43.237,34C</b>
30/07/2020	1379	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		1.000,00			
30/07/2020	1380	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>45.237,34</b>	<b>45.237,34C</b>
31/07/2020	1418	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 19104 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>45.897,34</b>	<b>45.897,34C</b>
03/08/2020	1419	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
03/08/2020	1425	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		1.450,00			
03/08/2020	1427	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>48.247,34</b>	<b>48.247,34C</b>
27/08/2020	1521	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8866 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020		442,50			
27/08/2020	1522	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8867 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2020		149,87			
27/08/2020	1532	08/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		1.000,00			
27/08/2020	1533	08/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>50.839,71</b>	<b>50.839,71C</b>
01/09/2020	1609	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020		450,00			
01/09/2020	1620	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 19638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>51.949,71</b>	<b>51.949,71C</b>
08/09/2020	1646	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		1.450,00			
08/09/2020	1648	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>53.849,71</b>	<b>53.849,71C</b>
28/09/2020	1731	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2020		149,87			
28/09/2020	1732	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8923 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020		442,50			
28/09/2020	1765	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>55.442,08</b>	<b>55.442,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1819	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020		450,00			
01/10/2020	1830	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20217 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>56.552,08</b>	<b>56.552,08C</b>
09/10/2020	1858	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boletto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		450,00			
09/10/2020	1860	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boletto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>58.452,08</b>	<b>58.452,08C</b>
23/10/2020	1917	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9046 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020		442,50			
23/10/2020	1918	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9047 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>59.044,45</b>	<b>59.044,45C</b>
28/10/2020	1936	026/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>60.044,45</b>	<b>60.044,45C</b>
03/11/2020	2032	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020		450,00			
03/11/2020	2040	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20813 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>61.154,45</b>	<b>61.154,45C</b>
05/11/2020	2055	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 110510, Boletto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020		1.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>62.884,45</b>	<b>62.884,45C</b>
10/11/2020	2076	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boletto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>63.334,45</b>	<b>63.334,45C</b>
11/11/2020	2088	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1022 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020		540,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>63.875,27</b>	<b>63.875,27C</b>
16/11/2020	2094	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 146452 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Período: 11 a 30/11/2020.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>64.135,27</b>	<b>64.135,27C</b>
18/11/2020	2101	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 147032 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato Alarme). Período: 13 a 30/11/2020.		281,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>64.416,67</b>	<b>64.416,67C</b>
24/11/2020	2116	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9129 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.		442,50			
24/11/2020	2117	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9130 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>65.009,04</b>	<b>65.009,04C</b>
30/11/2020	2152	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>66.009,04</b>	<b>66.009,04C</b>
01/12/2020	2203	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21395 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>66.669,04</b>	<b>66.669,04C</b>
02/12/2020	2204	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel dagaragem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.288,68</b>	<b>67.119,04</b>	<b>67.119,04C</b>
03/12/2020	2227	086/2020	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 135, favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Nota Fiscal nº 1022, em função de pagamento a maior indevido.	10,82				
03/12/2020	2228	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1025 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.299,50</b>	<b>67.649,04</b>	<b>67.638,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2252	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020		1.730,00			
07/12/2020	2254	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.299,50</b>	<b>69.829,04</b>	<b>69.818,22C</b>
10/12/2020	2267	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato ALARME). Dezembro/2020.		469,00			
10/12/2020	2268	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Dezembro/2020.		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.299,50</b>	<b>70.688,04</b>	<b>70.677,22C</b>
21/12/2020	2340	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.299,50</b>	<b>71.688,04</b>	<b>71.677,22C</b>
23/12/2020	2352	014/2020	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 0126/003 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.		450,00			
23/12/2020	2353	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9278 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020.		442,50			
23/12/2020	2354	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9279 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.299,50</b>	<b>72.730,41</b>	<b>72.719,59C</b>
31/12/2020	2453		Pelo encerramento do exercício 2020	72.719,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.019,09</b>	<b>72.730,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				<b>126.598,29D</b>
02/01/2020	110	001/2020	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2020	1.350,00				
02/01/2020	111	002/2020	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	2.800,00				
02/01/2020	112	003/2020	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	1.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	113	004/2020	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	60.829,54				
02/01/2020	114	004/2020	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	2.035,62				
02/01/2020	117	004/2020	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	20.955,05				
02/01/2020	118	004/2020	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	20.955,05				
02/01/2020	119	004/2020	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	1.250,00				
02/01/2020	120	004/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	17.864,74				
02/01/2020	121	008/2020	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2020	2.400,00				
02/01/2020	125	009/2020	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	26.200,00				
02/01/2020	127	010/2020	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	7.920,00				
02/01/2020	130	012/2020	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	13.000,00				
02/01/2020	131	013/2020	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro a dezembro/2020	6.500,00				
02/01/2020	132	014/2020	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2020	19.000,00				
02/01/2020	135	015/2020	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020	2.300,00				
02/01/2020	136	016/2020	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020	24.000,00				
02/01/2020	137	017/2020	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	49.050,00				
02/01/2020	138	018/2020	Pagamento ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	61.950,00				
02/01/2020	139	019/2020	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	41.640,00				
02/01/2020	140	020/2020	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	12.600,00				
02/01/2020	141	021/2020	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	6.000,00				
02/01/2020	142	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento (Janeiro a fevereiro/2020) e Mickael Costa da Silva (Janeiro a março/2020).	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	143	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	669.124,92				
02/01/2020	144	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	22.391,82				
02/01/2020	145	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	13.750,00				
02/01/2020	146	023/2020	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	10.800,00				
02/01/2020	147	023/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	148.106,02				
02/01/2020	148	023/2020	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	610,00				
02/01/2020	149	024/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	68.356,17				
02/01/2020	150	025/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	8.544,52				
02/01/2020	151	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento (janeiro a fevereiro/2020) e Mickael Costa daSilva (janeiro a março/2020)	5.000,00				
02/01/2020	152	027/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	2.400,00				
02/01/2020	153	028/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	2.800,00				
02/01/2020	154	029/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2020	2.700,00				
02/01/2020	155	030/2020	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	4.900,00				
02/01/2020	156	031/2020	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2020	820,82				
02/01/2020	157	032/2020	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2020	417,00				
02/01/2020	158	033/2020	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	4.300,00				
02/01/2020	159	034/2020	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	11.000,00				
02/01/2020	160	035/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	12.000,00				
02/01/2020	161	036/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	25.000,00				
02/01/2020	162	033/2019	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019	317,02				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	163	034/2019	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019	843,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416.332,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.930,35D</b>
03/01/2020	184	038/2020	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Ruy de Bessa Medeiros pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.	32,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416.364,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.962,36D</b>
06/01/2020	208	036/2019	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019	218,60				
06/01/2020	209	035/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019	594,00				
06/01/2020	213	039/2020	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.462.176,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.774,96D</b>
07/01/2020	214	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	745,83				
07/01/2020	216	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		453,16			
07/01/2020	217	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de novembro/2019.		351,18			
07/01/2020	218	041/2020	Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	136,92				
07/01/2020	219	041/2020	Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	18,08				
07/01/2020	220	042/2020	Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.600,00				
07/01/2020	221	042/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.997,50</b>	<b>804,34</b>	<b>1.590.791,45D</b>
09/01/2020	230	043/2020	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2020	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.466.017,50</b>	<b>804,34</b>	<b>1.591.811,45D</b>
20/01/2020	263		Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		132,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.466.017,50</b>	<b>937,26</b>	<b>1.591.678,53D</b>
24/01/2020	273	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.	104,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.466.122,20</b>	<b>937,26</b>	<b>1.591.783,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	356	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		14.793,25			
31/01/2020	357	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		745,26			
31/01/2020	358	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		167,11			
31/01/2020	359	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.181,90			
31/01/2020	360	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		11.227,77			
31/01/2020	361	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2,66			
31/01/2020	362	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		278,22			
31/01/2020	363	050/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		139,98			
31/01/2020	364	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		310.174,36			
31/01/2020	365	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.097,21			
31/01/2020	366	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.058,49			
31/01/2020	367	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		2.514,00			
31/01/2020	368	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.485,60			
31/01/2020	369	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		402,84			
31/01/2020	370	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		688,76			
31/01/2020	371	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		377,38			
31/01/2020	372	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.920,05			
31/01/2020	373	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		633,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	374	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		126,60			
31/01/2020	375	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.474,76			
31/01/2020	376	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		6,26			
31/01/2020	378	050/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Janeiro/2020	9.455,87				
31/01/2020	381	050/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	2,86				
31/01/2020	384	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	121.458,02				
31/01/2020	386	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020	195,36				
31/01/2020	387	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	363,90				
31/01/2020	393	046/2020	AC 02/01/2020 JUROS		231,76			
31/01/2020	394	046/2020	AC 07/01/2020 JUROS		63,19			
31/01/2020	395	047/2020	AC 03/01/2020 JUROS		91,36			
31/01/2020	396	048/2020	AC 01/01/2020 CRED. JUROS		3,61			
31/01/2020	397	049/2020	AC 16/01/2020 CRED. JUROS		5,12			
31/01/2020	400	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		2,61			
31/01/2020	405	052/2020	Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	169,00				
31/01/2020	406	052/2020	Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	181,78				
31/01/2020	407	052/2020	Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	150,00				
31/01/2020	408	053/2020	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	2.579,48				
31/01/2020	412	054/2020	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	8.000,00				

Acumulado até o dia:

1.608.678,47

424.830,61

1.310.446,15D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	434	055/2020	Pagamento ref. a restituição à CD Marta Ferreira Pastro - RN-CD-3312, pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.	344,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609.022,54</b>	<b>424.830,61</b>	<b>1.310.790,22D</b>
06/02/2020	454	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	587,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609.609,55</b>	<b>424.830,61</b>	<b>1.311.377,23D</b>
20/02/2020	515	057/2020	Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	7.800,00				
20/02/2020	516	058/2020	Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	495,20				
20/02/2020	517	059/2020	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619.454,75</b>	<b>424.830,61</b>	<b>1.321.222,43D</b>
21/02/2020	526	058/2020	Anulação do empenho do favorecido SERASA SA, referente ao desconto concedido de 5% na compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		24,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619.454,75</b>	<b>424.855,37</b>	<b>1.321.197,67D</b>
28/02/2020	580	060/2020	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	476,02				
28/02/2020	581	060/2020	Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.821,23				
28/02/2020	582	061/2020	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
28/02/2020	583	062/2020	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	283,97				
28/02/2020	587	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		4,72			
28/02/2020	591	031/2020	Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2020	4.425,00				
28/02/2020	592	046/2020	AC 03/02/2020 JUROS		209,52			
28/02/2020	593	046/2020	AC 07/02/2020 JUROS		57,13			
28/02/2020	594	046/2020	AC 26/02/2020 JUROS		284,68			
28/02/2020	595	047/2020	AC 03/02/2020 JUROS		91,81			
28/02/2020	596	048/2020	AC 01/02/2020 CRED. JUROS		3,62			
28/02/2020	597	049/2020	AC 16/02/2020 CRED. JUROS		5,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	598	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		263.454,81			
28/02/2020	599	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.550,43			
28/02/2020	600	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.688,23			
28/02/2020	601	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		3.016,80			
28/02/2020	602	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.709,07			
28/02/2020	603	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		503,55			
28/02/2020	604	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		958,38			
28/02/2020	605	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.967,44			
28/02/2020	606	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.323,07			
28/02/2020	607	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		263,67			
28/02/2020	608	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		12,61			
28/02/2020	609	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		17.054,25			
28/02/2020	610	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	107.928,08				
28/02/2020	611	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	245,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736.914,25</b>	<b>767.014,30</b>	<b>1.096.498,24D</b>
03/03/2020	653	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento, período de 03/03/2020 a 02/09/2020.	6.000,00				
03/03/2020	654	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento, período de 03/03/2020 a 02/09/2020.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743.334,25</b>	<b>767.014,30</b>	<b>1.102.918,24D</b>
05/03/2020	678	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		634,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743.334,25</b>	<b>767.649,13</b>	<b>1.102.283,41D</b>
10/03/2020	705	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	639,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743.974,21</b>	<b>767.649,13</b>	<b>1.102.923,37D</b>
16/03/2020	719	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		126,96			
16/03/2020	720	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		422,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743.974,21</b>	<b>768.198,87</b>	<b>1.102.373,63D</b>
19/03/2020	748	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de janeiro/2020, transferido dia 17/03/2020.		664,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743.974,21</b>	<b>768.863,07</b>	<b>1.101.709,43D</b>
20/03/2020	749	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de dezembro/2019.		297,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743.974,21</b>	<b>769.160,07</b>	<b>1.101.412,43D</b>
30/03/2020	763	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.		1.078,11			
30/03/2020	764	023/2020	Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.	1.078,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745.052,32</b>	<b>770.238,18</b>	<b>1.101.412,43D</b>
31/03/2020	814	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3.	394,86				
31/03/2020	815	046/2020	AC 02/03/2020 JUROS		210,06			
31/03/2020	816	046/2020	AC 04/03/2020 JUROS		517,60			
31/03/2020	817	046/2020	AC 09/03/2020 JUROS		54,13			
31/03/2020	818	046/2020	AC 23/03/2020 JUROS		269,76			
31/03/2020	819	047/2020	AC 03/03/2020 JUROS		92,27			
31/03/2020	820	048/2020	AC 01/03/2020 CRED. JUROS		3,64			
31/03/2020	821	049/2020	AC 16/03/2020 CRED. JUROS		5,17			
31/03/2020	822	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		99.265,64			
31/03/2020	823	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.222,64			
31/03/2020	824	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.679,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	825	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		1.005,60			
31/03/2020	826	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.993,60			
31/03/2020	827	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.005,64			
31/03/2020	828	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
31/03/2020	829	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.056,78			
31/03/2020	830	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		100,70			
31/03/2020	831	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.938,36			
31/03/2020	832	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.897,61			
31/03/2020	833	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		779,39			
31/03/2020	834	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		38,79			
31/03/2020	835	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		19.455,54			
31/03/2020	837	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	50.681,66				
31/03/2020	839	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	95,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.796.224,24</b>	<b>929.132,34</b>	<b>993.690,19D</b>
01/04/2020	847	001/2020	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2020	4.050,00				
01/04/2020	848	032/2020	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2020	1.348,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801.623,07</b>	<b>929.132,34</b>	<b>999.089,02D</b>
08/04/2020	881	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	560,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802.183,58</b>	<b>929.132,34</b>	<b>999.649,53D</b>
09/04/2020	901	064/2020	Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.	63,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802.246,58</b>	<b>929.132,34</b>	<b>999.712,53D</b>
13/04/2020	909	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 13/04/2020 a 13/10/2020.	6.000,00				
13/04/2020	910	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 13/04/2020 a 13/10/2020.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.808.666,58</b>	<b>929.132,34</b>	<b>1.006.132,53D</b>
27/04/2020	922	065/2020	Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809.207,54</b>	<b>929.132,34</b>	<b>1.006.673,49D</b>
29/04/2020	947	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.		209,26			
29/04/2020	948	023/2020	Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.	209,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809.416,80</b>	<b>929.341,60</b>	<b>1.006.673,49D</b>
30/04/2020	970	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		55.185,20			
30/04/2020	971	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.189,80			
30/04/2020	972	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.083,30			
30/04/2020	973	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		1.508,40			
30/04/2020	974	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		323,96			
30/04/2020	975	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
30/04/2020	976	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		720,20			
30/04/2020	977	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.710,32			
30/04/2020	978	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		490,12			
30/04/2020	979	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,32			
30/04/2020	980	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.361,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	981	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		272,19			
30/04/2020	982	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		13,51			
30/04/2020	983	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.155,02			
30/04/2020	985	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C0007131-5. Abril/2020	25.581,25				
30/04/2020	986	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	32,40				
30/04/2020	991	046/2020	AC 01/04/2020 JUROS		199,05			
30/04/2020	992	046/2020	AC 06/04/2020 JUROS		490,47			
30/04/2020	993	046/2020	AC 07/04/2020 JUROS		54,27			
30/04/2020	994	046/2020	AC 23/04/2020 JUROS		239,02			
30/04/2020	995	047/2020	AC 03/04/2020 JUROS		92,73			
30/04/2020	996	048/2020	AC 01/04/2020 CRED. JUROS		3,66			
30/04/2020	997	049/2020	AC 16/04/2020 CRED. JUROS		5,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.835.030,45</b>	<b>1.009.765,81</b>	<b>951.862,93D</b>
29/05/2020	1089	046/2020	AC 04/05/2020 JUROS		434,58			
29/05/2020	1090	046/2020	AC 04/05/2020 JUROS		176,37			
29/05/2020	1091	046/2020	AC 07/05/2020 JUROS		48,08			
29/05/2020	1092	046/2020	AC 25/05/2020 JUROS		239,54			
29/05/2020	1093	047/2020	AC 04/05/2020 JUROS		93,20			
29/05/2020	1098	048/2020	AC 01/05/2020 CRED. JUROS		3,68			
29/05/2020	1099	049/2020	AC 16/05/2020 CRED. JUROS		5,22			
29/05/2020	1101	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		20.299,76			
29/05/2020	1102	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.986,74			
29/05/2020	1103	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		900,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1104	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		669,91			
29/05/2020	1105	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		274,12			
29/05/2020	1106	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
29/05/2020	1107	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		856,30			
29/05/2020	1108	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.190,21			
29/05/2020	1109	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		805,08			
29/05/2020	1110	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		40,02			
29/05/2020	1111	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.260,45			
29/05/2020	1112	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		452,00			
29/05/2020	1113	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		22,37			
29/05/2020	1114	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.666,96			
29/05/2020	1115	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	13.017,34				
29/05/2020	1116	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	18,60				
29/05/2020	1266	046/2020	AC 29/05/2020 JUROS		176,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.848.066,39</b>	<b>1.051.568,62</b>	<b>923.096,06D</b>
04/06/2020	1136	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.848.166,39</b>	<b>1.051.568,62</b>	<b>923.196,06D</b>
05/06/2020	1149	066/2020	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2020	1150	066/2020	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	5,23				
05/06/2020	1151	066/2020	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2020	1152	066/2020	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90	90,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	1153	066/2020	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	5,23				
05/06/2020	1154	066/2020	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.848.406,85</b>	<b>1.051.568,62</b>	<b>923.436,52D</b>
23/06/2020	1196	068/2020	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.904,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.852.310,94</b>	<b>1.051.568,62</b>	<b>927.340,61D</b>
30/06/2020	1236	046/2020	AC 03/06/2020 JUROS		392,28			
30/06/2020	1237	046/2020	AC 08/06/2020 JUROS		38,63			
30/06/2020	1238	046/2020	AC 23/06/2020 JUROS		105,77			
30/06/2020	1239	046/2020	AC 30/06/2020 JUROS		141,98			
30/06/2020	1240	047/2020	AC 02/06/2020 JUROS		93,66			
30/06/2020	1241	048/2020	AC 01/06/2020 CRED. JUROS		3,70			
30/06/2020	1242	049/2020	AC 16/06/2020 CRED. JUROS		5,25			
30/06/2020	1243	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		18.912,02			
30/06/2020	1244	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.095,84			
30/06/2020	1245	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.667,93			
30/06/2020	1246	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		1.005,60			
30/06/2020	1247	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		647,92			
30/06/2020	1248	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		201,42			
30/06/2020	1249	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		707,29			
30/06/2020	1250	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.006,30			
30/06/2020	1251	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		900,92			
30/06/2020	1252	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		44,72			
30/06/2020	1253	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.455,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1254	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		491,04			
30/06/2020	1255	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,35			
30/06/2020	1256	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.533,54			
30/06/2020	1257	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	13.672,61				
30/06/2020	1258	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	44,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.028,05</b>	<b>1.097.044,61</b>	<b>895.581,73D</b>
22/07/2020	1330	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		204,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.028,05</b>	<b>1.097.248,88</b>	<b>895.377,46D</b>
28/07/2020	1336	040/2020	Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
28/07/2020	1341	040/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, para restituição do valor ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.422,91</b>	<b>1.097.643,74</b>	<b>895.377,46D</b>
30/07/2020	1348	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		5,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.422,91</b>	<b>1.097.648,89</b>	<b>895.372,31D</b>
31/07/2020	1388	046/2020	AC 03/07/2020 JUROS		315,12			
31/07/2020	1389	046/2020	AC 06/07/2020 JUROS		38,69			
31/07/2020	1390	046/2020	AC 22/07/2020 JUROS		14,51			
31/07/2020	1391	046/2020	AC 31/07/2020 JUROS		106,94			
31/07/2020	1392	047/2020	AC 02/07/2020 JUROS		94,13			
31/07/2020	1393	047/2020	AC 31/07/2020 JUROS		94,60			
31/07/2020	1394	048/2020	AC 01/07/2020 CRED. JUROS		3,72			
31/07/2020	1395	049/2020	AC 16/07/2020 CRED. JUROS		5,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1397	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		22.414,53			
31/07/2020	1398	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.983,28			
31/07/2020	1399	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.817,49			
31/07/2020	1400	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		502,80			
31/07/2020	1401	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.046,64			
31/07/2020	1402	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		100,71			
31/07/2020	1403	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.158,45			
31/07/2020	1404	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.204,00			
31/07/2020	1405	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.671,04			
31/07/2020	1406	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		83,07			
31/07/2020	1407	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.146,90			
31/07/2020	1408	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		629,19			
31/07/2020	1409	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		31,18			
31/07/2020	1410	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.176,55			
31/07/2020	1411	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	18.880,49				
31/07/2020	1412	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	63,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2020	1437	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao pagamento de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, empenhado para o período de janeiro a dezembro/2020.		5.868,07			
						<b>1.885.366,90</b>	<b>1.158.287,70</b>	<b>853.677,49D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1438	009/2020	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto a dezembro/2020	17.868,07				
03/08/2020	1440	070/2020	Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	159,00				
03/08/2020	1441	070/2020	Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	34,00				
03/08/2020	1444	071/2020	Pagamento ref. ao registro de domínio "crrn.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.903.503,97</b>	<b>1.164.155,77</b>	<b>865.946,49D</b>
06/08/2020	1451	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.903.703,97</b>	<b>1.164.155,77</b>	<b>866.146,49D</b>
13/08/2020	1490	072/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.	256,00				
13/08/2020	1491	072/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.	288,00				
13/08/2020	1492	072/2020	Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.	288,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904.535,97</b>	<b>1.164.155,77</b>	<b>866.978,49D</b>
25/08/2020	1520	075/2020	Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.	10.979,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915.514,97</b>	<b>1.164.155,77</b>	<b>877.957,49D</b>
31/08/2020	1572	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		38,50			
31/08/2020	1578	046/2020	AC 03/08/2020 JUROS		176,78			
31/08/2020	1579	046/2020	AC 31/08/2020 JUROS		107,08			
31/08/2020	1580	048/2020	AC 01/08/2020 CRED. JUROS		3,73			
31/08/2020	1581	049/2020	AC 16/08/2020 CRED. JUROS		5,30			
31/08/2020	1583	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		25.588,05			
31/08/2020	1584	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.372,18			
31/08/2020	1585	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.317,62			
31/08/2020	1586	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5		502,80			
31/08/2020	1587	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		797,44			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1588	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,13			
31/08/2020	1589	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.073,27			
31/08/2020	1590	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.707,65			
31/08/2020	1591	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.091,77			
31/08/2020	1592	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,20			
31/08/2020	1593	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.429,00			
31/08/2020	1594	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		485,71			
31/08/2020	1595	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,08			
31/08/2020	1596	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.523,86			
31/08/2020	1597	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	17.481,84				
31/08/2020	1598	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	55,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2020	1617	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% das despesas com malotes correspondentes aos meses de fevereiro, março e junho/2020.		872,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2020	1642	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	379,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2020	1730	076/2020	Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.	396,00				
28/09/2020	1763	026/2020	Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2020	66,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2020	1775	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		18,16			
30/09/2020	1779	046/2020	AC 03/09/2020 JUROS		111,86			
						<b>1.933.052,41</b>	<b>1.219.756,92</b>	<b>839.893,78D</b>
						<b>1.933.052,41</b>	<b>1.220.629,08</b>	<b>839.021,62D</b>
						<b>1.933.431,77</b>	<b>1.220.629,08</b>	<b>839.400,98D</b>
						<b>1.933.894,44</b>	<b>1.220.629,08</b>	<b>839.863,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1780	046/2020	AC 30/09/2020 JUROS		95,37			
30/09/2020	1781	047/2020	AC 02/09/2020 JUROS		95,08			
30/09/2020	1782	048/2020	AC 01/09/2020 CRED. JUROS		3,75			
30/09/2020	1783	049/2020	AC 16/09/2020 CRED. JUROS		5,33			
30/09/2020	1785	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		65.414,57			
30/09/2020	1786	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.635,26			
30/09/2020	1787	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.439,29			
30/09/2020	1788	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.514,00			
30/09/2020	1789	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.071,56			
30/09/2020	1790	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		503,55			
30/09/2020	1791	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		891,31			
30/09/2020	1792	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
30/09/2020	1793	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.797,59			
30/09/2020	1794	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.593,23			
30/09/2020	1795	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		79,06			
30/09/2020	1796	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		233,44			
30/09/2020	1797	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.384,32			
30/09/2020	1798	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		676,69			
30/09/2020	1799	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33,51			
30/09/2020	1800	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.124,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1801	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		771,67			
30/09/2020	1802	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C0007131-5. Setembro/2020	35.400,81				
30/09/2020	1803	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	65,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.969.360,95</b>	<b>1.332.246,64</b>	<b>763.712,60D</b>
06/10/2020	1841	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.228,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.970.589,37</b>	<b>1.332.246,64</b>	<b>764.941,02D</b>
07/10/2020	1844	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de julho/2020.		309,78			
07/10/2020	1854	040/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 74.121-3.		186,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.970.589,37</b>	<b>1.332.743,11</b>	<b>764.444,55D</b>
14/10/2020	1879	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro a dezembro/2020	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.970.799,37</b>	<b>1.332.743,11</b>	<b>764.654,55D</b>
15/10/2020	1889	055/2020	Pagamento ref. a restituição à CD Ila Guimarães de Carvalho, (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.	352,46				
15/10/2020	1890	079/2020	Valor recebido do CFO referente a 1ª parcela do auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte (empréstimo) conforme Termo de Convênio firmado em 07/10/2020.		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.971.151,83</b>	<b>1.472.743,11</b>	<b>625.007,01D</b>
21/10/2020	1909	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de agosto/2020.		309,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.971.151,83</b>	<b>1.473.052,89</b>	<b>624.697,23D</b>
22/10/2020	1914	035/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de malotes do CRO-RN, por motivo de novo contrato.		5.000,00			
22/10/2020	1915	080/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes e correspondências do CRO-RN. Outubro a dezembro/2020	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.976.151,83</b>	<b>1.478.052,89</b>	<b>624.697,23D</b>
26/10/2020	1922	083/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	460,00				
26/10/2020	1923	084/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	448,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.977.059,83</b>	<b>1.478.052,89</b>	<b>625.605,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	1935	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 14/10/2020 a 31/12/2020.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.059,83</b>	<b>1.478.052,89</b>	<b>628.605,23D</b>
29/10/2020	1981	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		27,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.059,83</b>	<b>1.478.080,77</b>	<b>628.577,35D</b>
30/10/2020	1989	014/2020	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2020.	4.360,00				
30/10/2020	1991	030/2020	Anulação do empenho do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente a despesa com serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN, por motivo de novo contrato		1.209,70			
30/10/2020	1992	085/2020	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2020	1.718,00				
30/10/2020	1994	013/2020	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, referente a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet, por motivo de novo contrato.		1.592,40			
30/10/2020	1995	086/2020	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.cronn.org.br na internet. Novembro e Dezembro/2020	1.060,00				
30/10/2020	1996	040/2020	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, referente a depósito judicial do processo 0814687-60.201.05.8400 no dia 14/10/2020.		3.066,77			
30/10/2020	1999	046/2020	AC 02/10/2020 JUROS		41,67			
30/10/2020	2000	046/2020	AC 30/10/2020 JUROS		95,48			
30/10/2020	2001	047/2020	AC 02/10/2020 JUROS		95,55			
30/10/2020	2002	047/2020	AC 30/10/2020 JUROS		96,03			
30/10/2020	2003	048/2020	AC 01/10/2020 CRED. JUROS		3,77			
30/10/2020	2004	049/2020	AC 16/10/2020 CRED. JUROS		5,35			
30/10/2020	2005	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		113.649,66			
30/10/2020	2006	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.086,01			
30/10/2020	2007	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.367,42			
30/10/2020	2008	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.016,80			
30/10/2020	2009	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.196,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2010	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		604,26			
30/10/2020	2011	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.266,03			
30/10/2020	2012	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.672,70			
30/10/2020	2013	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		231,76			
30/10/2020	2014	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.031,65			
30/10/2020	2015	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.836,87			
30/10/2020	2016	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		91,25			
30/10/2020	2017	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.985,59			
30/10/2020	2018	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		262,51			
30/10/2020	2019	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		796,91			
30/10/2020	2020	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		39,51			
30/10/2020	2021	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		548,44			
30/10/2020	2022	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.829,61			
30/10/2020	2023	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	54.706,50				
30/10/2020	2024	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	70,30				
30/10/2020	2030	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020	1.084,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.043.059,12</b>	<b>1.653.800,63</b>	<b>515.856,78D</b>
06/11/2020	2062	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	554,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.043.613,64</b>	<b>1.653.800,63</b>	<b>516.411,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	2083	035/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, por motivo de encerramento de contrato por serviço de envio de malotes do CRO-RN.		1.702,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.043.613,64</b>	<b>1.655.503,56</b>	<b>514.708,37D</b>
18/11/2020	2102	087/2020	Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.	1.915,00				
18/11/2020	2103	088/2020	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.719,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051.247,70</b>	<b>1.655.503,56</b>	<b>522.342,43D</b>
26/11/2020	2124	063/2020	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de setembro/2020.		309,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051.247,70</b>	<b>1.655.813,34</b>	<b>522.032,65D</b>
30/11/2020	2150	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		6,53			
30/11/2020	2170	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		61.092,41			
30/11/2020	2171	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.843,96			
30/11/2020	2172	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.676,48			
30/11/2020	2173	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.146,32			
30/11/2020	2174	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.413,37			
30/11/2020	2175	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		124,60			
30/11/2020	2176	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.303,85			
30/11/2020	2177	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		825,74			
30/11/2020	2178	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20.519,07			
30/11/2020	2179	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.787,10			
30/11/2020	2180	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		88,84			
30/11/2020	2181	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		285,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2182	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.187,41			
30/11/2020	2183	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.037,18			
30/11/2020	2184	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		51,34			
30/11/2020	2185	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		623,71			
30/11/2020	2186	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.724,69			
30/11/2020	2187	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	35.307,71				
30/11/2020	2188	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	79,60				
30/11/2020	2194	046/2020	AC 04/11/2020 JUROS		41,72			
30/11/2020	2195	046/2020	AC 13/11/2020 JUROS		115,90			
30/11/2020	2196	046/2020	AC 30/11/2020 JUROS		95,59			
30/11/2020	2197	048/2020	AC 01/11/2020 CRED. JUROS		3,79			
30/11/2020	2198	049/2020	AC 16/11/2020 CRED. JUROS		5,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2020	2240	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	316,85		<b>2.086.635,01</b>	<b>1.765.813,74</b>	<b>447.419,56D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2020	2291	089/2020	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.771,73		<b>2.086.951,86</b>	<b>1.765.813,74</b>	<b>447.736,41D</b>
16/12/2020	2292	089/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	12.412,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/12/2020	2335	091/2020	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	47,60		<b>2.158.135,89</b>	<b>1.765.813,74</b>	<b>518.920,44D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2020	2350	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1,85	<b>2.158.183,49</b>	<b>1.765.813,74</b>	<b>518.968,04D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2357	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		84.469,38	<b>2.158.183,49</b>	<b>1.765.815,59</b>	<b>518.966,19D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2358		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.522,53			
31/12/2020	2359	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.890,51			
31/12/2020	2360		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.172,71			
31/12/2020	2361	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.168,04			
31/12/2020	2362	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.011,28			
31/12/2020	2363	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		402,84			
31/12/2020	2364		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.032,52			
31/12/2020	2365		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.540,07			
31/12/2020	2366	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.246,37			
31/12/2020	2367	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6,34			
31/12/2020	2368	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.059,38			
31/12/2020	2369	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.948,21			
31/12/2020	2370	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.189,34			
31/12/2020	2371	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		58,99			
31/12/2020	2372	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.216,42			
31/12/2020	2373	051/2020	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.487,69			
31/12/2020	2374	051/2020	Recebimento de receita de anuidades 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.704,57			
31/12/2020	2375	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.	50.116,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2376	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. D	3.568,07				
31/12/2020	2377	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020	115,00				
31/12/2020	2389	046/2020	AC 04/12/2020 JUROS		41,77			
31/12/2020	2390	046/2020	AC 15/12/2020 JUROS		116,03			
31/12/2020	2391	046/2020	AC 31/12/2020 JUROS		41,82			
31/12/2020	2392	046/2020	AC 31/12/2020 JUROS		95,70			
31/12/2020	2393	047/2020	AC 02/12/2020 JUROS		96,51			
31/12/2020	2394	047/2020	AC 31/12/2020 JUROS		96,99			
31/12/2020	2395	048/2020	AC 01/12/2020 CRED. JUROS		3,81			
31/12/2020	2396	049/2020	AC 16/12/2020 CRED. JUROS		5,41			
31/12/2020	2400	002/2020	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		2.019,23			
31/12/2020	2401	003/2020	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		772,20			
31/12/2020	2402	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		11.927,51			
31/12/2020	2403	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		902,28			
31/12/2020	2404	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		3.135,12			
31/12/2020	2405	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		4.074,70			
31/12/2020	2406	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		644,28			
31/12/2020	2407	004/2020	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		3.685,30			
31/12/2020	2408	008/2020	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2020.		1.948,99			
31/12/2020	2409	012/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		4.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2410	015/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020		720,92			
31/12/2020	2411	016/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020		12.320,24			
31/12/2020	2412	017/2020	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		36.750,00			
31/12/2020	2413	018/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		41.850,00			
31/12/2020	2414	019/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		25.880,00			
31/12/2020	2415	020/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		10.500,00			
31/12/2020	2416	021/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		3.016,40			
31/12/2020	2417	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		32.045,65			
31/12/2020	2418	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		6.705,16			
31/12/2020	2419	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		10.560,81			
31/12/2020	2423	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		751,49			
31/12/2020	2424	023/2020	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		10.425,73			
31/12/2020	2425	023/2020	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		21,80			
31/12/2020	2426	024/2020	Anulação do empenho do favorecido FGTS, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		5.444,15			
31/12/2020	2427	025/2020	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		683,85			
31/12/2020	2428	027/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		261,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2429	028/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		398,25			
31/12/2020	2430	029/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2020		727,52			
31/12/2020	2431	033/2020	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		1.055,56			
31/12/2020	2432	036/2020	Anulação do empenho do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		22.849,95			
31/12/2020	2433	039/2020	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		32.772,46			
31/12/2020	2434	043/2020	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2020		346,15			
31/12/2020	2435	054/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		1.698,23			
31/12/2020	2436	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto a dezembro/2020		3.265,59			
31/12/2020	2437	080/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, ref. a despesa com envio de malotes e correspondências do CRO-RN. Outubro a dezembro/2020		3.789,93			
31/12/2020	2438	085/2020	Anulação do empenho do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2020		317,60			
31/12/2020	2439	034/2020	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		714,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211.983,22</b>	<b>2.231.422,94</b>	<b>107.158,57D</b>
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:				<b>16.389,00C</b>
02/01/2020	110	001/2020	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2020		1.350,00			
02/01/2020	111	002/2020	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		2.800,00			
02/01/2020	112	003/2020	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		1.200,00			
02/01/2020	113	004/2020	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		60.829,54			
02/01/2020	114	004/2020	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		2.035,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	117	004/2020	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		20.955,05			
02/01/2020	118	004/2020	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		20.955,05			
02/01/2020	119	004/2020	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		1.250,00			
02/01/2020	120	004/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		17.864,74			
02/01/2020	121	008/2020	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2020		2.400,00			
02/01/2020	125	009/2020	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		26.200,00			
02/01/2020	127	010/2020	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		7.920,00			
02/01/2020	130	012/2020	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		13.000,00			
02/01/2020	131	013/2020	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro a dezembro/2020		6.500,00			
02/01/2020	132	014/2020	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2020		19.000,00			
02/01/2020	135	015/2020	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020		2.300,00			
02/01/2020	136	016/2020	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020		24.000,00			
02/01/2020	137	017/2020	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		49.050,00			
02/01/2020	138	018/2020	Pagamento ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		61.950,00			
02/01/2020	139	019/2020	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		41.640,00			
02/01/2020	140	020/2020	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		12.600,00			
02/01/2020	141	021/2020	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.		6.000,00			
02/01/2020	142	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento (Janeiro a fevereiro/2020) e Mickael Costa da Silva (Janeiro a março/2020).		350,00			
02/01/2020	143	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		669.124,92			
02/01/2020	144	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		22.391,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	145	023/2020	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		13.750,00			
02/01/2020	146	023/2020	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		10.800,00			
02/01/2020	147	023/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		148.106,02			
02/01/2020	148	023/2020	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		610,00			
02/01/2020	149	024/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		68.356,17			
02/01/2020	150	025/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		8.544,52			
02/01/2020	151	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento (janeiro a fevereiro/2020) e Mickael Costa daSilva (janeiro a março/2020)		5.000,00			
02/01/2020	152	027/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		2.400,00			
02/01/2020	153	028/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		2.800,00			
02/01/2020	154	029/2020	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2020		2.700,00			
02/01/2020	155	030/2020	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		4.900,00			
02/01/2020	156	031/2020	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2020		820,82			
02/01/2020	157	032/2020	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2020		417,00			
02/01/2020	158	033/2020	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		4.300,00			
02/01/2020	159	034/2020	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		11.000,00			
02/01/2020	160	035/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		12.000,00			
02/01/2020	161	036/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		25.000,00			
02/01/2020	162	033/2019	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019		317,02			
02/01/2020	163	034/2019	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019		843,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	164	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020	450,00				
02/01/2020	168	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020	399,75				
02/01/2020	170	003/2020	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 93043 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020	191,57				
02/01/2020	176	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/01/2020	178	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1486282020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	7.095,08				
02/01/2020	179	033/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 87313 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019	317,02				
02/01/2020	180	034/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 4150672147 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019	843,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.307,64</b>	<b>1.416.332,06</b>	<b>1.423.413,42C</b>
03/01/2020	184	038/2020	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Ruy de Bessa Medeiros pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.		32,01			
03/01/2020	187	038/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.	32,01				
03/01/2020	195	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
03/01/2020	197	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.360,55</b>	<b>1.416.364,07</b>	<b>1.423.392,52C</b>
06/01/2020	208	036/2019	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019		218,60			
06/01/2020	209	035/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019		594,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	210	036/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019	218,60				
06/01/2020	211	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019	594,00				
06/01/2020	213	039/2020	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.173,15</b>	<b>1.462.176,67</b>	<b>1.468.392,52C</b>
07/01/2020	214	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		745,83			
07/01/2020	215	082/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 284 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	745,83				
07/01/2020	218	041/2020	Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		136,92			
07/01/2020	219	041/2020	Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		18,08			
07/01/2020	220	042/2020	Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.600,00			
07/01/2020	221	042/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		320,00			
07/01/2020	222	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.918,98</b>	<b>1.464.997,50</b>	<b>1.469.467,52C</b>
08/01/2020	225	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 969 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2020	490,76				
08/01/2020	226	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado nº 43556.	12,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.421,85</b>	<b>1.464.997,50</b>	<b>1.468.964,65C</b>
09/01/2020	228	041/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 326157 do favorecido AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	136,92				
09/01/2020	229	041/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 326157 do favorecido AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	18,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	230	043/2020	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2020		1.020,00			
09/01/2020	231	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020	54,95				
09/01/2020	239	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.081,80</b>	<b>1.466.017,50</b>	<b>1.468.324,70C</b>
10/01/2020	246	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.092,25</b>	<b>1.466.017,50</b>	<b>1.468.314,25C</b>
13/01/2020	248	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1968883 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020	140,00				
13/01/2020	252	032/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.892,25</b>	<b>1.466.017,50</b>	<b>1.467.514,25C</b>
14/01/2020	257	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020	155,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.047,92</b>	<b>1.466.017,50</b>	<b>1.467.358,58C</b>
22/01/2020	264	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	450,00				
22/01/2020	266	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	450,00				
22/01/2020	268	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.277,92</b>	<b>1.466.017,50</b>	<b>1.466.128,58C</b>
23/01/2020	270	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020	1.473,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.751,43</b>	<b>1.466.017,50</b>	<b>1.464.655,07C</b>
24/01/2020	273	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.		104,70			
24/01/2020	274	022/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Boleto Bancário nº do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.	104,70				
24/01/2020	275	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020	42,30				
24/01/2020	276	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	143,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.041,91</b>	<b>1.466.122,20</b>	<b>1.464.469,29C</b>
28/01/2020	283	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.	750,00				
28/01/2020	285	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.	750,00				
28/01/2020	287	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.091,91</b>	<b>1.466.122,20</b>	<b>1.462.419,29C</b>
29/01/2020	289	017/2020	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)	1.500,00				
29/01/2020	291	020/2020	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	293	018/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)	450,00				
29/01/2020	295	020/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.	150,00				
29/01/2020	297	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).	2.100,00				
29/01/2020	299	020/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	300,00				
29/01/2020	301	018/2020	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)	2.100,00				
29/01/2020	303	020/2020	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.291,91</b>	<b>1.466.122,20</b>	<b>1.455.219,29C</b>
30/01/2020	305	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	228,11				
30/01/2020	307	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	6.092,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	308	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	566,67				
30/01/2020	309	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	4.356,79				
30/01/2020	310	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	2.273,70				
30/01/2020	311	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	161,86				
30/01/2020	312	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	1.909,91				
30/01/2020	313	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 01/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	727,57				
30/01/2020	314	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	90,95				
30/01/2020	323	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	50.656,42				
30/01/2020	325	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	833,33				
30/01/2020	327	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	2.127,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	329	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2020	673,34				
30/01/2020	331	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	11.259,52				
30/01/2020	333	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	4.289,36				
30/01/2020	335	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	536,17				
30/01/2020	338	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletão Bancário nº 93043, em função de desconto do vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.		120,29			
30/01/2020	340	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº 96310, em função do desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.		205,28			
30/01/2020	342	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1486282020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2020.		4.177,57			
30/01/2020	344	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020	1.000,00				
30/01/2020	345	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020	1.000,00				
30/01/2020	346	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8313 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020	410,41				
30/01/2020	347	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8314 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2020	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2020	351	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037840689 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020	189,89				
						<b>116.624,68</b>	<b>1.470.625,34</b>	<b>1.370.389,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	352	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037839903 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020	214,96				
31/01/2020	353	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037844696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	216,94				
31/01/2020	354	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 128087 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020	369,03				
31/01/2020	378	050/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Janeiro/2020		9.455,87			
31/01/2020	379	050/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	9.455,87				
31/01/2020	381	050/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		2,86			
31/01/2020	382	050/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	2,86				
31/01/2020	384	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		121.458,02			
31/01/2020	386	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020		195,36			
31/01/2020	387	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		363,90			
31/01/2020	388	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	121.458,02				
31/01/2020	390	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	363,90				
31/01/2020	399	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		2,61			
31/01/2020	400	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	2,61				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	402	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	44,20				
31/01/2020	405	052/2020	Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		169,00			
31/01/2020	406	052/2020	Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		181,78			
31/01/2020	407	052/2020	Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		150,00			
31/01/2020	408	053/2020	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		2.579,48			
31/01/2020	409	053/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Dam nº 42226400 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN.Exercício de 2020	2.579,48				
31/01/2020	410	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18661 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	1.521,52				
31/01/2020	411	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18667 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	1.714,10				
31/01/2020	412	054/2020	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2020	415	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020	450,00				
03/02/2020	421	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020	399,75				
03/02/2020	423	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020	182,45				
03/02/2020	428	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
						<b>254.758,06</b>	<b>1.613.184,22</b>	<b>1.374.815,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	430	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 156204 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	7.804,59				
03/02/2020	431	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16121 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020	660,00				
03/02/2020	432	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 88359 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020	317,02				
03/02/2020	433	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4180584731 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020	913,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.496,19</b>	<b>1.613.184,22</b>	<b>1.364.077,03C</b>
04/02/2020	434	055/2020	Pagamento ref. a restituição à CD Marta Ferreira Pastro - RN-CD-3312, pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.		344,07			
04/02/2020	435	055/2020	Liquidado a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (RN-CD-3312) pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.	344,07				
04/02/2020	437	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 971 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Fevereiro/2020	490,76				
04/02/2020	440	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.331,02</b>	<b>1.613.528,29</b>	<b>1.362.586,27C</b>
05/02/2020	448	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/02/2020	450	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.351,92</b>	<b>1.613.528,29</b>	<b>1.362.565,37C</b>
06/02/2020	453	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020	1.139,90				
06/02/2020	454	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		587,01			
06/02/2020	455	056/2020	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 319 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	587,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.078,83</b>	<b>1.614.115,30</b>	<b>1.361.425,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	456	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	1.450,00				
07/02/2020	458	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	450,00				
07/02/2020	460	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 71259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020	1.328,40				
07/02/2020	461	052/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 2340 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	169,00				
07/02/2020	462	052/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 2340 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	181,78				
07/02/2020	463	052/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 7014 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.808,01</b>	<b>1.614.115,30</b>	<b>1.357.696,29C</b>
10/02/2020	473	042/2020	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 198566 do favorecido ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, pelo Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.600,00				
10/02/2020	474	042/2020	Liquidação do Empenho 53, referente Gps nº 02/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	320,00				
10/02/2020	478	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.738,46</b>	<b>1.614.115,30</b>	<b>1.355.765,84C</b>
12/02/2020	480	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	750,00				
12/02/2020	482	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	484	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	550,00				
12/02/2020	492	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020	195,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.983,82</b>	<b>1.614.115,30</b>	<b>1.353.520,48C</b>
14/02/2020	494	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	208,01				
14/02/2020	496	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.246,78</b>	<b>1.614.115,30</b>	<b>1.353.257,52C</b>
17/02/2020	502	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020	195,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.442,13</b>	<b>1.614.115,30</b>	<b>1.353.062,17C</b>
18/02/2020	506	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.452,58</b>	<b>1.614.115,30</b>	<b>1.353.051,72C</b>
19/02/2020	508	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020.	450,00				
19/02/2020	510	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020	450,00				
19/02/2020	512	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	514	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 198888 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.822,58</b>	<b>1.614.115,30</b>	<b>1.351.681,72C</b>
20/02/2020	515	057/2020	Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		7.800,00			
20/02/2020	516	058/2020	Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		495,20			
20/02/2020	517	059/2020	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.		1.550,00			
20/02/2020	518	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 129710 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020	369,03				
20/02/2020	519	059/2020	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 309444 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.741,61</b>	<b>1.623.960,50</b>	<b>1.359.607,89C</b>
21/02/2020	526	058/2020	Anulação do empenho do favorecido SERASA SA, referente ao desconto concedido de 5% na compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	24,76				
21/02/2020	527	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 2401210209 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020	165,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.932,27</b>	<b>1.623.960,50</b>	<b>1.359.417,23C</b>
27/02/2020	528	018/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)	450,00				
27/02/2020	530	020/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	533	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18750 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB-RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.	8.991,92				
27/02/2020	534	058/2020	Liquidação do Empenho 69, referente Boleto Bancário nº 566997 do favorecido SERASA SA, pelo Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	470,44				
27/02/2020	535	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	4.957,05				
27/02/2020	536	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	1.652,35				
27/02/2020	537	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	3.304,70				
27/02/2020	538	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 02/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	1.387,97				
27/02/2020	539	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 02/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	528,75				
27/02/2020	540	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 02/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	66,09				
27/02/2020	547	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	51.627,15				
27/02/2020	549	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	1.400,00				
27/02/2020	551	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	139,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	553	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2020	752,27				
27/02/2020	555	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	11.165,05				
27/02/2020	557	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	4.253,35				
27/02/2020	559	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	531,67				
27/02/2020	562	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 76, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletó Bancário nº 102886, em função do desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.		205,28			
27/02/2020	564	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 77, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletó Bancário nº 95587, em função do desconto do vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.		120,29			
27/02/2020	566	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 79, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 156204, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.		4.595,32			
27/02/2020	568	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020	1.000,00				
27/02/2020	569	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.760,82</b>	<b>1.628.881,39</b>	<b>1.270.509,57C</b>
28/02/2020	573	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 159 do favorecido MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, pelo Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	7.800,00				
28/02/2020	574	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8423 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020	410,41				
28/02/2020	575	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8424 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Fevereiro/2020	139,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	576	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037884192 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020	188,98				
28/02/2020	577	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037883421 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020	214,96				
28/02/2020	578	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037888050 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	209,80				
28/02/2020	579	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 38094721 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020	73,24				
28/02/2020	580	060/2020	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		476,02			
28/02/2020	581	060/2020	Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.821,23			
28/02/2020	582	061/2020	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
28/02/2020	583	062/2020	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		283,97			
28/02/2020	584	062/2020	Liquidação do Empenho 74, referente Boleto Bancário nº 42336509 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	283,97				
28/02/2020	586	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		4,72			
28/02/2020	587	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	4,72				
28/02/2020	589	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	44,20				
28/02/2020	591	031/2020	Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2020		4.425,00			
28/02/2020	610	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		107.928,08			
28/02/2020	611	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		245,20			
28/02/2020	612	052/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 76, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	107.928,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	614	052/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	245,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.303,38</b>	<b>1.746.345,61</b>	<b>1.270.431,23C</b>
02/03/2020	618	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020	450,00				
02/03/2020	620	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020	200,70				
02/03/2020	622	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020	175,89				
02/03/2020	630	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	1.000,00				
02/03/2020	633	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/03/2020	635	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 164108 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	5.680,05				
02/03/2020	636	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16634 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020	660,00				
02/03/2020	637	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 87753 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020	317,02				
02/03/2020	650	061/2020	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 125984 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.077,49</b>	<b>1.746.345,61</b>	<b>1.259.657,12C</b>
03/03/2020	638	019/2020	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	640	019/2020	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	642	019/2020	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	644	020/2020	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	646	020/2020	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	648	020/2020	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	651	060/2020	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 1032300 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	476,02				
03/03/2020	652	060/2020	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 1032300 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.821,23				
03/03/2020	653	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento, período de 03/03/2020 a 02/09/2020.		6.000,00			
03/03/2020	654	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento, período de 03/03/2020 a 02/09/2020.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.574,74</b>	<b>1.752.765,61</b>	<b>1.256.579,87C</b>
04/03/2020	665	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
04/03/2020	667	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/03/2020	669	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 974 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.086,40</b>	<b>1.752.765,61</b>	<b>1.256.068,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	670	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	450,00				
05/03/2020	672	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	450,00				
05/03/2020	674	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.316,40</b>	<b>1.752.765,61</b>	<b>1.254.838,21C</b>
06/03/2020	679	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020	839,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.155,47</b>	<b>1.752.765,61</b>	<b>1.253.999,14C</b>
09/03/2020	680	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	207,14				
09/03/2020	682	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	1.050,00				
09/03/2020	684	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	1.050,00				
09/03/2020	686	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	770,00				
09/03/2020	688	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	450,00				
09/03/2020	690	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	1.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.132,61</b>	<b>1.752.765,61</b>	<b>1.249.022,00C</b>
10/03/2020	705	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		639,96			
10/03/2020	706	056/2020	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 348 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	639,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.772,57</b>	<b>1.753.405,57</b>	<b>1.249.022,00C</b>
11/03/2020	707	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	262,03				
11/03/2020	709	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.234,62</b>	<b>1.753.405,57</b>	<b>1.248.559,95C</b>
16/03/2020	714	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020	897,93				
16/03/2020	717	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020	207,62				
16/03/2020	721	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 2036432 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020	70,00				
16/03/2020	722	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2036432 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	70,00				
16/03/2020	723	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 131532 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020	369,03				
16/03/2020	724	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 71760 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020	569,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.418,22</b>	<b>1.753.405,57</b>	<b>1.246.376,35C</b>
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.035,00				
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) hacker baixo com porta ripada para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	2.707,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (uma) mesa lateral para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.966,00				
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) móvel para bebedouro de água para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação	1.002,00				
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) móvel para arquivo com duas portas e dois gavetões, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.219,00				
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) móvel para café para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.277,00				
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (uma) cadeira para o balcão de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	719,00				
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 238 ref. a aquisição de 01 (uma) prancha para ficha de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	180,00				
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) centro para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.624,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.147,22</b>	<b>1.753.405,57</b>	<b>1.230.647,35C</b>
19/03/2020	746	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Março/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.202,17</b>	<b>1.753.405,57</b>	<b>1.230.592,40C</b>
23/03/2020	757	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020	1.536,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.738,63</b>	<b>1.753.405,57</b>	<b>1.229.055,94C</b>
26/03/2020	759	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037926534 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020	233,14				
26/03/2020	760	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037925770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020	216,71				
26/03/2020	761	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037930303 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	176,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.365,05</b>	<b>1.753.405,57</b>	<b>1.228.429,52C</b>
30/03/2020	763	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.	1.078,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	764	023/2020	Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.		1.078,11			
30/03/2020	765	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	8.623,02				
30/03/2020	766	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	266,67				
30/03/2020	767	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	5.502,21				
30/03/2020	768	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	2.981,62				
30/03/2020	769	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	55,16				
30/03/2020	770	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 03/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	2.504,56				
30/03/2020	771	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 03/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	954,12				
30/03/2020	772	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 03/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	119,26				
30/03/2020	781	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020	1.000,00				
30/03/2020	782	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	1.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	783	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	48.209,03				
30/03/2020	785	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	1.133,33				
30/03/2020	787	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	922,33				
30/03/2020	789	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2020	686,90				
30/03/2020	791	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.	1.078,11				
30/03/2020	793	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	10.555,59				
30/03/2020	795	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	4.021,17				
30/03/2020	797	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	502,65				
30/03/2020	800	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 109069, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.		78,38			
30/03/2020	802	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 97953, em função do desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.		120,29			
30/03/2020	804	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 164108, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2020.		3.548,49			
30/03/2020	806	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 164108, em função da diferença por erro de digitação do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2020.		0,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.558,89</b>	<b>1.758.231,24</b>	<b>1.142.061,35C</b>
31/03/2020	809	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	44,20				
31/03/2020	811	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8477 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020	442,50				
31/03/2020	812	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Março/2020	139,00				
31/03/2020	813	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17197 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020	660,00				
31/03/2020	814	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3.		394,86			
31/03/2020	837	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		50.681,66			
31/03/2020	839	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		95,40			
31/03/2020	840	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	50.681,66				
31/03/2020	842	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	95,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.621,65</b>	<b>1.809.403,16</b>	<b>1.141.170,51C</b>
01/04/2020	847	001/2020	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2020		4.050,00			
01/04/2020	848	032/2020	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2020		1.348,83			
01/04/2020	849	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020	450,00				
01/04/2020	858	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.082,10</b>	<b>1.814.801,99</b>	<b>1.146.108,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	867	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
02/04/2020	869	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.103,00</b>	<b>1.814.801,99</b>	<b>1.146.087,99C</b>
03/04/2020	873	004/2020	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 9, favorecido INSS, Gps nº 03/2020, em função de erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.103,00</b>	<b>1.814.802,00</b>	<b>1.146.088,00C</b>
08/04/2020	874	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020	394,86				
08/04/2020	879	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020	54,95				
08/04/2020	881	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		560,51			
08/04/2020	882	056/2020	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 385 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	560,51				
08/04/2020	883	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020	707,46				
08/04/2020	884	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 87593 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.162,60</b>	<b>1.815.362,51</b>	<b>1.144.588,91C</b>
09/04/2020	885	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	1.450,00				
09/04/2020	887	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	450,00				
09/04/2020	889	013/2020	Liquidado a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Abril/2020	490,76				
09/04/2020	891	009/2020	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	5.741,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	901	064/2020	Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.		63,00			
09/04/2020	902	064/2020	Liquidado a NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.358,04</b>	<b>1.815.425,51</b>	<b>1.136.456,47C</b>
13/04/2020	909	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 13/04/2020 a 13/10/2020.		6.000,00			
13/04/2020	910	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 13/04/2020 a 13/10/2020.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.358,04</b>	<b>1.821.845,51</b>	<b>1.142.876,47C</b>
17/04/2020	904	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 72320 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020	413,04				
17/04/2020	905	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4224136120 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020	937,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.708,33</b>	<b>1.821.845,51</b>	<b>1.141.526,18C</b>
20/04/2020	911	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	70,00				
20/04/2020	913	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	70,00				
20/04/2020	917	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020	73,74				
20/04/2020	919	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037967147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020	163,19				
20/04/2020	920	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037967885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020	216,71				
20/04/2020	921	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037971512 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	161,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.463,29</b>	<b>1.821.845,51</b>	<b>1.140.771,22C</b>
27/04/2020	922	065/2020	Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020		540,96			
27/04/2020	923	065/2020	Liquidação do Empenho 91, referente Boletim Bancário nº 0020382482 do favorecido M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, pelo Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.004,25</b>	<b>1.822.386,47</b>	<b>1.140.771,22C</b>
28/04/2020	924	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 041161112 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020	434,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.438,34</b>	<b>1.822.386,47</b>	<b>1.140.337,13C</b>
29/04/2020	926	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	4.872,41				
29/04/2020	927	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.834,95				
29/04/2020	928	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.640,70				
29/04/2020	929	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	49,69				
29/04/2020	935	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 04/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.378,18				
29/04/2020	936	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 04/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	937	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 04/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	65,63				
29/04/2020	941	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	51.959,65				
29/04/2020	943	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	1.400,00				
29/04/2020	945	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020	734,79				
29/04/2020	947	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.	209,26				
29/04/2020	948	023/2020	Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.		209,26			
29/04/2020	949	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.	209,26				
29/04/2020	951	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	11.205,53				
29/04/2020	953	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	4.268,79				
29/04/2020	955	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	533,59				
29/04/2020	958	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1718872020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2020.		3.249,92			
29/04/2020	960	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	1.000,00				
29/04/2020	961	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.325,77</b>	<b>1.825.845,65</b>	<b>1.060.908,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	964	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2020	149,87				
30/04/2020	965	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8548 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020	442,50				
30/04/2020	966	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 133684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020	369,03				
30/04/2020	967	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	44,20				
30/04/2020	985	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C0007131-5. Abril/2020		25.581,25			
30/04/2020	986	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		32,40			
30/04/2020	987	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	25.581,25				
30/04/2020	989	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	32,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.945,02</b>	<b>1.851.459,30</b>	<b>1.059.903,28C</b>
04/05/2020	999	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020	450,00				
04/05/2020	1001	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
04/05/2020	1003	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17630 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020	660,00				
04/05/2020	1004	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 86716 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.407,29</b>	<b>1.851.459,30</b>	<b>1.058.441,01C</b>
05/05/2020	1005	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1853262020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	6.160,21				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	1006	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 981 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816.058,26</b>	<b>1.851.459,30</b>	<b>1.051.790,04C</b>
06/05/2020	1011	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	450,00				
06/05/2020	1013	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	1.450,00				
06/05/2020	1018	054/2020	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020	218,60				
06/05/2020	1033	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
06/05/2020	1035	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.197,76</b>	<b>1.851.459,30</b>	<b>1.049.650,54C</b>
11/05/2020	1038	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2020	54,95				
11/05/2020	1040	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 02118775 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	70,00				
11/05/2020	1041	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 02118775 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.392,71</b>	<b>1.851.459,30</b>	<b>1.049.455,59C</b>
14/05/2020	1042	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 135781 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.761,74</b>	<b>1.851.459,30</b>	<b>1.049.086,56C</b>
19/05/2020	1045	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020	924,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	1047	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020	72,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.758,27</b>	<b>1.851.459,30</b>	<b>1.048.090,03C</b>
22/05/2020	1051	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.768,72</b>	<b>1.851.459,30</b>	<b>1.048.079,58C</b>
28/05/2020	1053	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020	249,49				
28/05/2020	1057	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8611 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020	442,50				
28/05/2020	1058	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8613 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2020	149,87				
28/05/2020	1059	027/2020	Liquidação do Empenho 033, referente Fatura nº 1000038008194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020	162,07				
28/05/2020	1060	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038007478 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020	216,71				
28/05/2020	1061	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038011722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	154,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821.143,93</b>	<b>1.851.459,30</b>	<b>1.046.704,37C</b>
29/05/2020	1062	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	3.381,21				
29/05/2020	1063	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.	200,00				
29/05/2020	1064	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	1.260,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1065	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	201,62				
29/05/2020	1066	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 05/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	754,85				
29/05/2020	1067	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 05/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	287,56				
29/05/2020	1068	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 05/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	35,95				
29/05/2020	1076	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	54.559,30				
29/05/2020	1078	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	1.200,00				
29/05/2020	1080	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	850,67				
29/05/2020	1082	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	11.709,45				
29/05/2020	1085	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1853262020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.		3.249,92			
29/05/2020	1087	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	1.000,00				
29/05/2020	1088	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	1.000,00				
29/05/2020	1094	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	4.460,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1096	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	557,59				
29/05/2020	1115	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		13.017,34			
29/05/2020	1116	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		18,60			
29/05/2020	1117	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	13.017,34				
29/05/2020	1119	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	18,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915.639,75</b>	<b>1.867.745,16</b>	<b>968.494,41C</b>
01/06/2020	1122	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020	450,00				
01/06/2020	1124	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1878132020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	6.160,21				
01/06/2020	1132	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	44,20				
01/06/2020	1134	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.304,61</b>	<b>1.867.745,16</b>	<b>961.829,55C</b>
04/06/2020	1136	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		100,00			
04/06/2020	1137	056/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 456 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	100,00				
04/06/2020	1145	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/06/2020	1147	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.425,51</b>	<b>1.867.845,16</b>	<b>961.808,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	1149	066/2020	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2020	1150	066/2020	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		5,23			
05/06/2020	1151	066/2020	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2020	1152	066/2020	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90		90,00			
05/06/2020	1153	066/2020	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		5,23			
05/06/2020	1154	066/2020	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
05/06/2020	1155	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				
05/06/2020	1157	066/2020	Liquidado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	5,23				
05/06/2020	1159	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2020	1161	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
05/06/2020	1163	066/2020	Liquidado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	5,23				
05/06/2020	1165	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
05/06/2020	1167	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 85447 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020	341,82				
05/06/2020	1168	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18106 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020	660,00				
05/06/2020	1169	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4265081088 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020	920,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2020	1170	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020	54,95		<b>924.587,98</b>	<b>1.868.085,62</b>	<b>959.886,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	1172	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 997 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925.133,69</b>	<b>1.868.085,62</b>	<b>959.340,93C</b>
09/06/2020	1173	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	450,00				
09/06/2020	1175	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	1.450,00				
09/06/2020	1183	054/2020	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.252,29</b>	<b>1.868.085,62</b>	<b>957.222,33C</b>
15/06/2020	1189	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 43609219 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020	72,39				
15/06/2020	1190	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2136454 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	70,00				
15/06/2020	1191	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 2164454 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.464,68</b>	<b>1.868.085,62</b>	<b>957.009,94C</b>
23/06/2020	1196	068/2020	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.904,09			
23/06/2020	1197	068/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Apólice nº 01039131014316 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.904,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.368,77</b>	<b>1.871.989,71</b>	<b>957.009,94C</b>
29/06/2020	1202	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020	493,23				
29/06/2020	1204	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 06/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	304,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1205	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 06/2020 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	115,93				
29/06/2020	1206	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 06/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	14,49				
29/06/2020	1210	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	55.846,75				
29/06/2020	1212	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	1.400,00				
29/06/2020	1214	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 8131, Folha de Pagamento, ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2020	850,67				
29/06/2020	1216	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	12.021,81				
29/06/2020	1218	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	4.579,74				
29/06/2020	1220	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	572,47				
29/06/2020	1223	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 309, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Fatura nº 1878132020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.		3.249,92			
29/06/2020	1225	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	1.000,00				
29/06/2020	1226	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	1.000,00				
29/06/2020	1227	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038046939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020	160,59				
29/06/2020	1228	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038046271 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020	216,71				
29/06/2020	1229	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038050344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	154,57				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.100,06</b>	<b>1.875.239,63</b>	<b>881.528,57C</b>
30/06/2020	1232	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8704 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020	442,50				
30/06/2020	1233	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8705 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2020	149,87				
30/06/2020	1234	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	44,20				
30/06/2020	1257	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		13.672,61			
30/06/2020	1258	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		44,50			
30/06/2020	1259	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	13.672,61				
30/06/2020	1261	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	44,50				
30/06/2020	1265	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 137141 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.822,77</b>	<b>1.888.956,74</b>	<b>880.522,97C</b>
01/07/2020	1267	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1958072020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	6.160,21				
01/07/2020	1268	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 85318 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020	341,82				
01/07/2020	1269	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18552 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.984,80</b>	<b>1.888.956,74</b>	<b>873.360,94C</b>
03/07/2020	1270	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	1277	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boleto Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020	95,94				
03/07/2020	1279	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032.541,19</b>	<b>1.888.956,74</b>	<b>872.804,55C</b>
06/07/2020	1288	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
06/07/2020	1290	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
06/07/2020	1292	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2020	490,76				
06/07/2020	1293	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020	218,60				
06/07/2020	1297	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.271,45</b>	<b>1.888.956,74</b>	<b>871.074,29C</b>
08/07/2020	1295	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.326,40</b>	<b>1.888.956,74</b>	<b>871.019,34C</b>
09/07/2020	1301	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	450,00				
09/07/2020	1303	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	1.450,00				
09/07/2020	1305	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 139029 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.595,43</b>	<b>1.888.956,74</b>	<b>868.750,31C</b>
13/07/2020	1315	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020	1.278,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1317	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020	762,25				
13/07/2020	1320	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2166276 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	70,00				
13/07/2020	1321	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 2166276 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038.776,24</b>	<b>1.888.956,74</b>	<b>866.569,50C</b>
15/07/2020	1323	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 45128881 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020	72,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038.849,21</b>	<b>1.888.956,74</b>	<b>866.496,53C</b>
22/07/2020	1329	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		204,27			
22/07/2020	1330	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	204,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.053,48</b>	<b>1.889.161,01</b>	<b>866.496,53C</b>
23/07/2020	1332	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 045741646 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020	707,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.761,28</b>	<b>1.889.161,01</b>	<b>865.788,73C</b>
28/07/2020	1336	040/2020	Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			
28/07/2020	1337	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
28/07/2020	1340	040/2020	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 107, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Comprovante - Transferência nº , em função de pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020. Valor a ser restituído ao CRO-RN.		394,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	1341	040/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, para restituição do valor ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.551,00</b>	<b>1.889.950,73</b>	<b>865.788,73C</b>
29/07/2020	1342	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8778 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2020	149,87				
29/07/2020	1343	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8777 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.143,37</b>	<b>1.889.950,73</b>	<b>865.196,36C</b>
30/07/2020	1347	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		5,15			
30/07/2020	1348	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	5,15				
30/07/2020	1350	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	8.760,43				
30/07/2020	1351	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	2.921,12				
30/07/2020	1352	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.	2,92				
30/07/2020	1353	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 07/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	470,91				
30/07/2020	1354	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 07/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	179,39				
30/07/2020	1355	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 07/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	22,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1362	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	55.487,34				
30/07/2020	1364	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	1.400,00				
30/07/2020	1366	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2020	877,64				
30/07/2020	1368	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	11.946,34				
30/07/2020	1370	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	4.550,99				
30/07/2020	1372	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	568,88				
30/07/2020	1375	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1958072020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.		3.685,93			
30/07/2020	1377	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 126652, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.		78,38			
30/07/2020	1379	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	1.000,00				
30/07/2020	1380	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130.336,90</b>	<b>1.893.720,19</b>	<b>779.772,29C</b>
31/07/2020	1381	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038084572 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2020	160,59				
31/07/2020	1382	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038083918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020	216,71				
31/07/2020	1383	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038087869 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	166,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1386	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	44,20				
31/07/2020	1411	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		18.880,49			
31/07/2020	1412	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		63,50			
31/07/2020	1413	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	18.880,49				
31/07/2020	1415	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	63,50				
31/07/2020	1418	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 19104 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150.529,26</b>	<b>1.912.664,18</b>	<b>778.523,92C</b>
03/08/2020	1419	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				
03/08/2020	1423	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020	79,95				
03/08/2020	1425	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	1.450,00				
03/08/2020	1427	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	450,00				
03/08/2020	1430	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1009 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2020	490,76				
03/08/2020	1434	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1437	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao pagamento de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, empenhado para o período de janeiro a dezembro/2020.	5.868,07				
03/08/2020	1438	009/2020	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto a dezembro/2020		17.868,07			
03/08/2020	1439	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2044942020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	6.160,21				
03/08/2020	1440	070/2020	Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		159,00			
03/08/2020	1441	070/2020	Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		34,00			
03/08/2020	1442	070/2020	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 2459 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	159,00				
03/08/2020	1443	070/2020	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 2459 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70	34,00				
03/08/2020	1444	071/2020	Pagamento ref. ao registro de domínio "crrn.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.		76,00			
03/08/2020	1445	071/2020	Liquidação do Empenho 113, referente Fatura nº 33847507 do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, pelo Pagamento ref. ao registro de domínio "crrn.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165.757,70</b>	<b>1.930.801,25</b>	<b>781.432,55C</b>
04/08/2020	1447	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.757,70</b>	<b>1.930.801,25</b>	<b>780.432,55C</b>
06/08/2020	1450	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020	218,60				
06/08/2020	1451	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		200,00			
06/08/2020	1452	056/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 530 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.176,30</b>	<b>1.931.001,25</b>	<b>780.213,95C</b>
07/08/2020	1454	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 140797 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020	369,03				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1462	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
07/08/2020	1464	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.566,23</b>	<b>1.931.001,25</b>	<b>779.824,02C</b>
10/08/2020	1466	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020	54,95				
10/08/2020	1468	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 02198402 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	70,00				
10/08/2020	1469	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 02198402 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. prestados. Agosto/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.761,18</b>	<b>1.931.001,25</b>	<b>779.629,07C</b>
11/08/2020	1479	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	450,00				
11/08/2020	1481	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	450,00				
11/08/2020	1483	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.991,18</b>	<b>1.931.001,25</b>	<b>778.399,07C</b>
13/08/2020	1488	033/2020	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020	341,82				
13/08/2020	1490	072/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.		256,00			
13/08/2020	1491	072/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.		288,00			
13/08/2020	1492	072/2020	Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.		288,00			
13/08/2020	1493	072/2020	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.	256,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	1495	072/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 28348 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.	288,00				
13/08/2020	1496	072/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 28172 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.	288,00				
13/08/2020	1497	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020	895,38				
13/08/2020	1499	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.180,38</b>	<b>1.931.833,25</b>	<b>777.041,87C</b>
17/08/2020	1501	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020	619,56				
17/08/2020	1503	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020	114,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.914,37</b>	<b>1.931.833,25</b>	<b>776.307,88C</b>
25/08/2020	1512	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020	874,25				
25/08/2020	1514	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	750,00				
25/08/2020	1516	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	750,00				
25/08/2020	1518	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	550,00				
25/08/2020	1520	075/2020	Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.		10.979,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174.838,62</b>	<b>1.942.812,25</b>	<b>784.362,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	1521	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8866 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020	442,50				
27/08/2020	1522	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8867 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2020	149,87				
27/08/2020	1524	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	198,26				
27/08/2020	1526	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	49.752,50				
27/08/2020	1527	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	1.400,00				
27/08/2020	1528	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	934,26				
27/08/2020	1529	023/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	10.742,02				
27/08/2020	1530	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	4.092,21				
27/08/2020	1531	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	511,53				
27/08/2020	1532	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	1.000,00				
27/08/2020	1533	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2020	1541	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2044942020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.		2.813,91	<b>1.245.061,77</b>	<b>1.942.812,25</b>	<b>714.139,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1543	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 131254, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.		78,38			
28/08/2020	1545	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	1.982,82				
28/08/2020	1546	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	755,35				
28/08/2020	1547	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	94,42				
28/08/2020	1552	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	932,42				
28/08/2020	1553	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	100,00				
28/08/2020	1554	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	356,54				
28/08/2020	1555	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	37,21				
28/08/2020	1556	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	59,89				
28/08/2020	1557	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	22,81				
28/08/2020	1558	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	2,85				
28/08/2020	1566	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038121092 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020	163,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1567	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038120483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020	218,74				
28/08/2020	1568	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038124305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	178,10				
28/08/2020	1569	075/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.	10.979,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260.945,33</b>	<b>1.945.704,54</b>	<b>701.148,21C</b>
31/08/2020	1571	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		38,50			
31/08/2020	1572	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	38,50				
31/08/2020	1576	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	44,20				
31/08/2020	1597	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		17.481,84			
31/08/2020	1598	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		55,60			
31/08/2020	1599	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 119, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	17.481,84				
31/08/2020	1601	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	55,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278.565,47</b>	<b>1.963.280,48</b>	<b>701.104,01C</b>
01/09/2020	1604	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020	127,92				
01/09/2020	1609	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020	450,00				
01/09/2020	1615	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020	191,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	1618	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.	10,45				
01/09/2020	1620	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 19638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020	660,00				
01/09/2020	1621	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 84708 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020	341,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280.347,23</b>	<b>1.963.280,48</b>	<b>699.322,25C</b>
02/09/2020	1623	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.	450,00				
02/09/2020	1625	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.	450,00				
02/09/2020	1627	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.	330,00				
02/09/2020	1635	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
02/09/2020	1637	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281.598,13</b>	<b>1.963.280,48</b>	<b>698.071,35C</b>
04/09/2020	1639	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	1.000,00				
04/09/2020	1642	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		379,36			
04/09/2020	1643	056/2020	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 564 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	379,36				
04/09/2020	1644	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020	387,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	1645	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2133862020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289.525,52</b>	<b>1.963.659,84</b>	<b>690.523,32C</b>
08/09/2020	1646	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	1.450,00				
08/09/2020	1648	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291.425,52</b>	<b>1.963.659,84</b>	<b>688.623,32C</b>
09/09/2020	1659	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 142647 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291.794,55</b>	<b>1.963.659,84</b>	<b>688.254,29C</b>
10/09/2020	1665	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1016 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade demanutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2020	490,76				
10/09/2020	1666	017/2020	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	450,00				
10/09/2020	1668	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	450,00				
10/09/2020	1670	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293.515,31</b>	<b>1.963.659,84</b>	<b>686.533,53C</b>
11/09/2020	1674	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293.570,26</b>	<b>1.963.659,84</b>	<b>686.478,58C</b>
14/09/2020	1676	017/2020	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1678	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	450,00				
14/09/2020	1680	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.800,26</b>	<b>1.963.659,84</b>	<b>685.248,58C</b>
16/09/2020	1683	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	170,01				
16/09/2020	1685	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020	885,27				
16/09/2020	1687	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020	130,50				
16/09/2020	1689	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020	619,56				
16/09/2020	1692	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho, no período de 16 a 18/09/2020.	750,00				
16/09/2020	1694	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	750,00				
16/09/2020	1696	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298.655,60</b>	<b>1.963.659,84</b>	<b>681.393,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1698	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.650,00				
21/09/2020	1700	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.650,00				
21/09/2020	1702	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.210,00				
21/09/2020	1705	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	208,70				
21/09/2020	1707	036/2020	Liquidado a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020	381,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303.756,15</b>	<b>1.963.659,84</b>	<b>676.292,69C</b>
23/09/2020	1709	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	210,01				
23/09/2020	1711	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	238,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304.204,19</b>	<b>1.963.659,84</b>	<b>675.844,65C</b>
25/09/2020	1713	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	176,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304.380,65</b>	<b>1.963.659,84</b>	<b>675.668,19C</b>
28/09/2020	1715	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038156603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020	169,29				
28/09/2020	1716	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038156012 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020	223,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1717	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038159733 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	175,14				
28/09/2020	1718	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	450,00				
28/09/2020	1720	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	450,00				
28/09/2020	1722	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	330,00				
28/09/2020	1724	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020	1.292,52				
28/09/2020	1728	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	70,00				
28/09/2020	1730	076/2020	Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.		396,00			
28/09/2020	1731	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2020	149,87				
28/09/2020	1732	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8923 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020	442,50				
28/09/2020	1733	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	55.820,69				
28/09/2020	1735	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	1.320,00				
28/09/2020	1737	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020	888,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1739	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	11.999,54				
28/09/2020	1741	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	4.571,26				
28/09/2020	1743	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	571,41				
28/09/2020	1745	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	265,42				
28/09/2020	1746	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	88,79				
28/09/2020	1747	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	0,95				
28/09/2020	1748	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 09/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	74,58				
28/09/2020	1749	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 09/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	28,41				
28/09/2020	1750	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 09/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	3,55				
28/09/2020	1757	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 09/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	239,60				
28/09/2020	1758	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 09/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	91,27				
28/09/2020	1759	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 09/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	11,41				
28/09/2020	1763	026/2020	Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2020		66,67			
28/09/2020	1764	026/2020	Liquidação do Empenho 123, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	66,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1765	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.385.175,29</b>	<b>1.964.122,51</b>	<b>595.336,22C</b>
29/09/2020	1767	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 475, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2133862020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.		3.249,92			
29/09/2020	1769	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 136408, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.		65,32			
29/09/2020	1771	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 463, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 108656, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.		120,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.385.175,29</b>	<b>1.967.558,04</b>	<b>598.771,75C</b>
30/09/2020	1774	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		18,16			
30/09/2020	1775	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	18,16				
30/09/2020	1802	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C0007131-5. Setembro/2020		35.400,81			
30/09/2020	1803	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		65,70			
30/09/2020	1804	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	35.400,81				
30/09/2020	1806	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		65,70			
30/09/2020	1811	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420.704,16</b>	<b>2.003.042,71</b>	<b>598.727,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1813	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	450,00				
01/10/2020	1815	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	450,00				
01/10/2020	1817	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	330,00				
01/10/2020	1819	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020	450,00				
01/10/2020	1821	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020	159,90				
01/10/2020	1825	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020	182,45				
01/10/2020	1827	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/10/2020	1829	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 83918 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020	219,68				
01/10/2020	1830	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20217 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.423.616,64</b>	<b>2.003.042,71</b>	<b>595.815,07C</b>
05/10/2020	1835	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	1.000,00				
05/10/2020	1838	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2231152020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	6.160,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430.776,85</b>	<b>2.003.042,71</b>	<b>588.654,86C</b>
06/10/2020	1841	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.228,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	1842	056/2020	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 599 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.228,42				
06/10/2020	1843	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020	707,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.712,73</b>	<b>2.004.271,13</b>	<b>587.947,40C</b>
07/10/2020	1850	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
07/10/2020	1852	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.733,63</b>	<b>2.004.271,13</b>	<b>587.926,50C</b>
08/10/2020	1855	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.788,58</b>	<b>2.004.271,13</b>	<b>587.871,55C</b>
09/10/2020	1857	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1019 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2020	490,76				
09/10/2020	1858	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	450,00				
09/10/2020	1860	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435.179,34</b>	<b>2.004.271,13</b>	<b>585.480,79C</b>
13/10/2020	1878	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 144471 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435.548,37</b>	<b>2.004.271,13</b>	<b>585.111,76C</b>
14/10/2020	1879	022/2020	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro a dezembro/2020		210,00			
14/10/2020	1880	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2245591 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	70,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	1881	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	450,00				
14/10/2020	1883	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	450,00				
14/10/2020	1885	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436.848,37</b>	<b>2.004.481,13</b>	<b>584.021,76C</b>
15/10/2020	1889	055/2020	Pagamento ref. a restituição à CD Illa Guimarães de Carvalho, (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.		352,46			
15/10/2020	1891	055/2020	Liquidado a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.200,83</b>	<b>2.004.833,59</b>	<b>584.021,76C</b>
16/10/2020	1894	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020	874,60				
16/10/2020	1896	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020	185,17				
16/10/2020	1898	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020	619,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.438.880,16</b>	<b>2.004.833,59</b>	<b>582.342,43C</b>
19/10/2020	1902	076/2020	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1716 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.	396,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.276,16</b>	<b>2.004.833,59</b>	<b>581.946,43C</b>
20/10/2020	1903	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	1905	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	750,00				
20/10/2020	1907	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.326,16</b>	<b>2.004.833,59</b>	<b>579.896,43C</b>
21/10/2020	1910	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038191265 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN.	167,77				
21/10/2020	1911	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038190698 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.	223,18				
21/10/2020	1912	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038194329 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.905,81</b>	<b>2.004.833,59</b>	<b>579.316,78C</b>
22/10/2020	1914	035/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de malotes do CRO-RN, por motivo de novo contrato.	5.000,00				
22/10/2020	1915	080/2020	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes e correspondências do CRO-RN. Outubro a dezembro/2020		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446.905,81</b>	<b>2.009.833,59</b>	<b>579.316,78C</b>
23/10/2020	1916	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 050187280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020	1.403,73				
23/10/2020	1917	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9046 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020	442,50				
23/10/2020	1918	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9047 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.448.901,91</b>	<b>2.009.833,59</b>	<b>577.320,68C</b>
26/10/2020	1922	083/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		460,00			
26/10/2020	1923	084/2020	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		448,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	1924	083/2020	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 59312 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	460,00				
26/10/2020	1925	084/2020	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 29089 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	448,00				
26/10/2020	1926	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 19251009 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.	1.232,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.451.042,71</b>	<b>2.010.741,59</b>	<b>576.087,88C</b>
28/10/2020	1928	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.	59.332,05				
28/10/2020	1929	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.	1.400,00				
28/10/2020	1930	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020.	942,99				
28/10/2020	1931	023/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Gps nº 10/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.	12.753,73				
28/10/2020	1932	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 10/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.	4.858,56				
28/10/2020	1933	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 10/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	607,32				
28/10/2020	1935	026/2020	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 14/10/2020 a 31/12/2020.		3.000,00			
28/10/2020	1936	026/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531.937,36</b>	<b>2.013.741,59</b>	<b>498.193,23C</b>
29/10/2020	1969	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2231152020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.		3.249,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	1971	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 536, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 141826, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.		78,38			
29/10/2020	1973	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 110747, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.		120,29			
29/10/2020	1980	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		27,88			
29/10/2020	1981	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	27,88				
29/10/2020	1983	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531.975,69</b>	<b>2.017.218,06</b>	<b>501.631,37C</b>
30/10/2020	1986	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	47,60				
30/10/2020	1989	014/2020	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2020.		4.360,00			
30/10/2020	1991	030/2020	Anulação do empenho do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente a despesa com serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN, por motivo de novo contrato	1.209,70				
30/10/2020	1992	085/2020	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2020		1.718,00			
30/10/2020	1994	013/2020	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, referente a mensalidade de manutenção do site www.croorn.org.br na internet, por motivo de novo contrato.	1.592,40				
30/10/2020	1995	086/2020	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção e hospedagem do site www.croorn.org.br na internet. Novembro e Dezembro/2020		1.060,00			
30/10/2020	2023	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		54.706,50			
30/10/2020	2024	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		70,30			
30/10/2020	2025	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	54.706,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	2027	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	70,30				
30/10/2020	2030	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020		1.084,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589.602,19</b>	<b>2.080.217,35</b>	<b>507.004,16C</b>
03/11/2020	2032	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020	450,00				
03/11/2020	2034	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020	182,45				
03/11/2020	2036	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020	151,91				
03/11/2020	2038	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
03/11/2020	2040	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20813 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020	660,00				
03/11/2020	2041	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 82767 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.591.226,90</b>	<b>2.080.217,35</b>	<b>505.379,45C</b>
04/11/2020	2042	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1.000,00				
04/11/2020	2045	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2371522020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	5.775,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598.002,13</b>	<b>2.080.217,35</b>	<b>498.604,22C</b>
05/11/2020	2055	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020	1.730,00				
05/11/2020	2057	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	2059	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599.753,03</b>	<b>2.080.217,35</b>	<b>496.853,32C</b>
06/11/2020	2061	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020	1.215,11				
06/11/2020	2062	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.		554,52			
06/11/2020	2063	056/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 643 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	554,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.601.522,66</b>	<b>2.080.771,87</b>	<b>495.638,21C</b>
10/11/2020	2076	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boletim Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.601.972,66</b>	<b>2.080.771,87</b>	<b>495.188,21C</b>
11/11/2020	2079	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020	882,46				
11/11/2020	2081	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	365,68				
11/11/2020	2083	035/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, por motivo de encerramento de contrato por serviço de envio de malotes do CRO-RN.	1.702,93				
11/11/2020	2085	080/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	137,68				
11/11/2020	2088	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1022 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020	540,82				
11/11/2020	2089	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2271616 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605.672,23</b>	<b>2.080.771,87</b>	<b>491.488,64C</b>
12/11/2020	2090	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 51132692 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020	166,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605.838,79</b>	<b>2.080.771,87</b>	<b>491.322,08C</b>
16/11/2020	2094	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 146452 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Período: 11 a 30/11/2020.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606.098,79</b>	<b>2.080.771,87</b>	<b>491.062,08C</b>
17/11/2020	2095	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	550,00				
17/11/2020	2097	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	750,00				
17/11/2020	2099	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.608.148,79</b>	<b>2.080.771,87</b>	<b>489.012,08C</b>
18/11/2020	2101	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 147032 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato Alarme). Período: 13 a 30/11/2020.	281,40				
18/11/2020	2102	087/2020	Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.		1.915,00			
18/11/2020	2103	088/2020	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.719,06			
18/11/2020	2104	088/2020	Liquidação do Empenho 141, referente Apólice nº 01.039.131.014901 do favorecido HDI SEGUROS S.A., pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.719,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.614.149,25</b>	<b>2.088.405,93</b>	<b>490.645,68C</b>
23/11/2020	2105	087/2020	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 1729 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.	1.915,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616.064,25</b>	<b>2.088.405,93</b>	<b>488.730,68C</b>
24/11/2020	2109	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020	1.084,49				
24/11/2020	2112	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038224850 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2020.	181,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	2113	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038224302 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2020	223,18				
24/11/2020	2114	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038227823 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020	189,90				
24/11/2020	2115	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 0926102411 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Complementação do mês de Outubro/2020	327,20				
24/11/2020	2116	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9129 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.	442,50				
24/11/2020	2117	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9130 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.618.662,89</b>	<b>2.088.405,93</b>	<b>486.132,04C</b>
25/11/2020	2119	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 051724153 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020	1.407,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.620.070,67</b>	<b>2.088.405,93</b>	<b>484.724,26C</b>
26/11/2020	2120	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020.	50.715,48				
26/11/2020	2121	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020.	1.400,00				
26/11/2020	2122	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020	954,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673.140,99</b>	<b>2.088.405,93</b>	<b>431.653,94C</b>
27/11/2020	2130	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.	10.944,25				
27/11/2020	2134	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	6.533,50				
27/11/2020	2136	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	521,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2139	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2371522020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020		3.249,92			
27/11/2020	2141	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 112883, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.		116,28			
27/11/2020	2143	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 147434, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.		78,38			
27/11/2020	2146	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.187,49</b>	<b>2.091.850,51</b>	<b>417.052,02C</b>
30/11/2020	2149	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		6,53			
30/11/2020	2150	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	6,53				
30/11/2020	2152	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020	1.000,00				
30/11/2020	2154	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	47,60				
30/11/2020	2156	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	9.266,97				
30/11/2020	2157	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono pecuniário da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20.	1.654,28				
30/11/2020	2158	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	3.121,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2159	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	96,31				
30/11/2020	2160	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 11/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	2.434,88				
30/11/2020	2161	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 11/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	927,56				
30/11/2020	2162	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	115,95				
30/11/2020	2187	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		35.307,71			
30/11/2020	2188	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		79,60			
30/11/2020	2189	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	35.307,71				
30/11/2020	2191	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	79,60				
30/11/2020	2199	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020	56,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745.302,92</b>	<b>2.127.244,35</b>	<b>398.330,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2202	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2515522020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% de mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	5.820,51				
01/12/2020	2203	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21395 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020	660,00				
01/12/2020	2222	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.752.783,43</b>	<b>2.127.244,35</b>	<b>390.849,92C</b>
02/12/2020	2204	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel de garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020	450,00				
02/12/2020	2208	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 120203, Boleto Bancário 153017 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2020	135,92				
02/12/2020	2216	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 120210, Boleto Bancário 115238 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2020	118,59				
02/12/2020	2218	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018271, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/12/2020	2220	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.753.508,84</b>	<b>2.127.244,35</b>	<b>390.124,51C</b>
03/12/2020	2225	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4383151991 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2020	875,93				
03/12/2020	2227	086/2020	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 135, favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Nota Fiscal nº 1022, em função de pagamento a maior indevido.		10,82			
03/12/2020	2228	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1025 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2020	530,00				
03/12/2020	2236	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018216, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN	10,45				
03/12/2020	2238	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.754.935,67</b>	<b>2.127.255,17</b>	<b>388.708,50C</b>
04/12/2020	2240	056/2020	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.		316,85			
04/12/2020	2241	056/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 693 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	316,85				
04/12/2020	2242	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 82383 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2020	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.755.422,42</b>	<b>2.127.572,02</b>	<b>388.538,60C</b>
05/12/2020	2243	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Novembro/2020	430,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.755.852,97</b>	<b>2.127.572,02</b>	<b>388.108,05C</b>
07/12/2020	2244	080/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 77396 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020	521,67				
07/12/2020	2245	080/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 77284 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020	550,72				
07/12/2020	2246	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	750,00				
07/12/2020	2248	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	550,00				
07/12/2020	2250	017/2020	Liquidado a a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	750,00				
07/12/2020	2252	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020	1.730,00				
07/12/2020	2254	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.761.155,36</b>	<b>2.127.572,02</b>	<b>382.805,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	2267	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato ALARME). Dezembro/2020.	469,00				
10/12/2020	2268	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Dezembro/2020.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.762.014,36</b>	<b>2.127.572,02</b>	<b>381.946,66C</b>
11/12/2020	2269	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 052683503 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020	132,65				
11/12/2020	2270	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 02302614 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020.	70,00				
11/12/2020	2271	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 5246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3V90. (Atividade de Fiscalização)	253,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.762.470,04</b>	<b>2.127.572,02</b>	<b>381.490,98C</b>
16/12/2020	2277	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	450,00				
16/12/2020	2279	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	450,00				
16/12/2020	2281	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizarem traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	330,00				
16/12/2020	2291	089/2020	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.771,73			
16/12/2020	2292	089/2020	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		12.412,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.763.700,04</b>	<b>2.198.756,05</b>	<b>451.445,01C</b>
17/12/2020	2293	089/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 2954, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.771,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	2295	089/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 146, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	12.412,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834.884,07</b>	<b>2.198.756,05</b>	<b>380.260,98C</b>
18/12/2020	2300	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	53.112,91				
18/12/2020	2302	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.400,00				
18/12/2020	2304	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2020	901,55				
18/12/2020	2308	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	11.447,71				
18/12/2020	2310	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	7.030,75				
18/12/2020	2312	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.171,03				
18/12/2020	2315	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2515522020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2020		2.910,22			
18/12/2020	2317	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 153017, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2020.		78,38			
18/12/2020	2319	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 115238, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2020.		104,25			
18/12/2020	2322	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 12/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	676,97				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2323	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 12/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	257,88				
18/12/2020	2324	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 12/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	32,24				
18/12/2020	2325	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	1.750,51				
18/12/2020	2326	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	1.167,00				
18/12/2020	2327	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRORN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	583,50				
18/12/2020	2335	091/2020	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		47,60			
18/12/2020	2336	091/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 147, Doc 561743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.914.463,72</b>	<b>2.201.896,50</b>	<b>303.821,78C</b>
21/12/2020	2338	021/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 10771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 (Atividade de Fiscalização)	160,31				
21/12/2020	2340	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020	1.000,00				
21/12/2020	2342	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 700715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915.671,63</b>	<b>2.201.896,50</b>	<b>302.613,87C</b>
22/12/2020	2346	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 058833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915.682,08</b>	<b>2.201.896,50</b>	<b>302.603,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2349	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1,85			
23/12/2020	2350	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1,85				
23/12/2020	2352	014/2020	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 0126/003 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.	450,00				
23/12/2020	2353	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9278 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020.	442,50				
23/12/2020	2354	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9279 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2020	149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916.726,30</b>	<b>2.201.898,35</b>	<b>301.561,05C</b>
24/12/2020	2355	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 053272861 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020	1.733,66				
24/12/2020	2356	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038257692 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2020.	198,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.918.658,53</b>	<b>2.201.898,35</b>	<b>299.628,82C</b>
31/12/2020	2375	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.		50.116,66			
31/12/2020	2376	051/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. D		3.568,07			
31/12/2020	2377	051/2020	Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020		115,00			
31/12/2020	2378	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 148, Doc, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.	50.116,66				
31/12/2020	2380	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 149, Doc, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5.	3.568,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2382	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020	115,00				
31/12/2020	2397	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2020	56,95				
31/12/2020	2400	002/2020	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	2.019,23				
31/12/2020	2401	003/2020	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	772,20				
31/12/2020	2402	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	11.927,51				
31/12/2020	2403	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	902,28				
31/12/2020	2404	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	3.135,12				
31/12/2020	2405	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	4.074,70				
31/12/2020	2406	004/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	644,28				
31/12/2020	2407	004/2020	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	3.685,30				
31/12/2020	2408	008/2020	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2020.	1.948,99				
31/12/2020	2409	012/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	4.000,00				
31/12/2020	2410	015/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020	720,92				
31/12/2020	2411	016/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2020	12.320,24				
31/12/2020	2412	017/2020	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	36.750,00				
31/12/2020	2413	018/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, ref. a diárias para os conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	41.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2414	019/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	25.880,00				
31/12/2020	2415	020/2020	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	10.500,00				
31/12/2020	2416	021/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	3.016,40				
31/12/2020	2417	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	32.045,65				
31/12/2020	2418	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020.	6.705,16				
31/12/2020	2419	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	10.560,81				
31/12/2020	2421	023/2020	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 28, favorecido INSS, Gps nº 12/2020, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, conforme entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.		70,25			
31/12/2020	2423	023/2020	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	751,49				
31/12/2020	2424	023/2020	Anulação do empenho do favorecido INSS, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	10.425,73				
31/12/2020	2425	023/2020	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	21,80				
31/12/2020	2426	024/2020	Anulação do empenho do favorecido FGTS, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	5.444,15				
31/12/2020	2427	025/2020	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	683,85				
31/12/2020	2428	027/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	261,01				
31/12/2020	2429	028/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	398,25				
31/12/2020	2430	029/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2020	727,52				
31/12/2020	2431	033/2020	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	1.055,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2432	036/2020	Anulação do empenho do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	22.849,95				
31/12/2020	2433	039/2020	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	32.772,46				
31/12/2020	2434	043/2020	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2020	346,15				
31/12/2020	2435	054/2020	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	1.698,23				
31/12/2020	2436	009/2020	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto a dezembro/2020	3.265,59				
31/12/2020	2437	080/2020	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, ref. a despesa com envio de malotes e correspondências do CRO-RN. Outubro a dezembro/2020	3.789,93				
31/12/2020	2438	085/2020	Anulação do empenho do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro e Dezembro/2020	317,60				
31/12/2020	2439	034/2020	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2020	714,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.271.497,33</b>	<b>2.255.768,33</b>	<b>660,00C</b>
<b>Conta: 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.611,45C</b>
02/01/2020	164	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020		450,00			
02/01/2020	165	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020	450,00				
02/01/2020	168	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020		399,75			
02/01/2020	169	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020	399,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	170	003/2020	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 93043 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020		191,57			
02/01/2020	176	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/01/2020	177	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/01/2020	178	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1486282020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		7.095,08			
02/01/2020	179	033/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 87313 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019		317,02			
02/01/2020	180	034/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 4150672147 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019		843,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,20</b>	<b>9.307,64</b>	<b>24.058,89C</b>
03/01/2020	187	038/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.		32,01			
03/01/2020	188	038/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.	32,01				
03/01/2020	189	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Doc 10308, Boleto Bancário 93043 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020	191,57				
03/01/2020	195	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
03/01/2020	196	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
03/01/2020	197	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
03/01/2020	198	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	202	021/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	1.625,98				
03/01/2020	203	031/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019	410,41				
03/01/2020	204	060/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019	139,00				
03/01/2020	205	028/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2019	175,11				
03/01/2020	206	029/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019	214,96				
03/01/2020	207	030/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	215,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.885,22</b>	<b>9.360,55</b>	<b>21.086,78C</b>
06/01/2020	210	036/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019		218,60			
06/01/2020	211	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019		594,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.885,22</b>	<b>10.173,15</b>	<b>21.899,38C</b>
07/01/2020	215	082/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 284 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		745,83			
07/01/2020	222	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		1.000,00			
07/01/2020	223	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.885,22</b>	<b>11.918,98</b>	<b>22.645,21C</b>
08/01/2020	225	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 969 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2020		490,76			
08/01/2020	226	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado nº 43556.		12,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	227	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado nº 43556.	12,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.897,33</b>	<b>12.421,85</b>	<b>23.135,97C</b>
09/01/2020	228	041/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 326157 do favorecido AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		136,92			
09/01/2020	229	041/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 326157 do favorecido AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		18,08			
09/01/2020	231	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020		54,95			
09/01/2020	232	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020	54,95				
09/01/2020	233	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5 do empenho 11, Doc 10901, Fatura 1486282020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	7.095,08				
09/01/2020	235	010/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019	369,03				
09/01/2020	238	016/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	450,00				
09/01/2020	239	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		1.450,00			
09/01/2020	240	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	1.450,00				
09/01/2020	242	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 15 do empenho 14, Doc 10907, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.807,15</b>	<b>14.081,80</b>	<b>14.886,10C</b>
10/01/2020	246	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
10/01/2020	247	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.817,60</b>	<b>14.092,25</b>	<b>14.886,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	248	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1968883 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020		140,00			
13/01/2020	249	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 11 do empenho 46, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019	218,60				
13/01/2020	252	032/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2019		660,00			
13/01/2020	253	032/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2019	660,00				
13/01/2020	254	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 49, Doc 11303, Nota Fiscal 284 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	745,83				
13/01/2020	255	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 43, Doc 11304, Nota Fiscal 87313 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019	317,02				
13/01/2020	256	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 7 do empenho 44, Doc 11305, Fatura 4150672147 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019	843,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/01/2020	257	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020		155,67	<b>17.602,82</b>	<b>14.892,25</b>	<b>12.900,88C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2020	259	107/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL. Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (3ª parcela)	7.170,00		<b>17.602,82</b>	<b>15.047,92</b>	<b>13.056,55C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2020	260	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 12 do empenho 47, Doc 12001, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019	594,00		<b>24.772,82</b>	<b>15.047,92</b>	<b>5.886,55C</b>
20/01/2020	262	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 24 do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020	155,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>25.522,49</b>	<b>15.047,92</b>	<b>5.136,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	264	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		450,00			
22/01/2020	265	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	450,00				
22/01/2020	266	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		450,00			
22/01/2020	267	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	450,00				
22/01/2020	268	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		330,00			
22/01/2020	269	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/01/2020	270	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020		1.473,51	<b>26.752,49</b>	<b>16.277,92</b>	<b>5.136,88C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/01/2020	274	022/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Boleto Bancário nº do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.		104,70	<b>26.752,49</b>	<b>17.751,43</b>	<b>6.610,39C</b>
24/01/2020	275	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020		42,30			
24/01/2020	276	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		143,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	277	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	143,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.895,97</b>	<b>18.041,91</b>	<b>6.757,39C</b>
27/01/2020	278	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 22 do empenho 23, Doc 12702, Nota Fiscal 1968883 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020	140,00				
27/01/2020	279	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 29 do empenho 55, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.	104,70				
27/01/2020	280	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 30 do empenho 42, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020	42,30				
27/01/2020	282	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 28 do empenho 17, Doc 12701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020	1.473,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.656,48</b>	<b>18.041,91</b>	<b>4.996,88C</b>
28/01/2020	283	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.		750,00			
28/01/2020	284	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.	750,00				
28/01/2020	285	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.		750,00			
28/01/2020	286	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	287	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.		550,00			
28/01/2020	288	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.706,48</b>	<b>20.091,91</b>	<b>4.996,88C</b>
29/01/2020	289	017/2020	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)		1.500,00			
29/01/2020	290	017/2020	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)	1.500,00				
29/01/2020	291	020/2020	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		300,00			
29/01/2020	292	020/2020	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	300,00				
29/01/2020	293	018/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	294	018/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)	450,00				
29/01/2020	295	020/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.		150,00			
29/01/2020	296	020/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.	150,00				
29/01/2020	297	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).		2.100,00			
29/01/2020	298	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).	2.100,00				
29/01/2020	299	020/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		300,00			
29/01/2020	300	020/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	300,00				
29/01/2020	301	018/2020	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	302	018/2020	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)	2.100,00				
29/01/2020	303	020/2020	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		300,00			
29/01/2020	304	020/2020	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.906,48</b>	<b>27.291,91</b>	<b>4.996,88C</b>
30/01/2020	305	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		228,11			
30/01/2020	306	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	228,11				
30/01/2020	307	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		6.092,59			
30/01/2020	308	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		566,67			
30/01/2020	309	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		4.356,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	310	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		2.273,70			
30/01/2020	311	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		161,86			
30/01/2020	312	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		1.909,91			
30/01/2020	313	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 01/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		727,57			
30/01/2020	314	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		90,95			
30/01/2020	315	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	6.092,59				
30/01/2020	316	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 45 do empenho 5, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	566,67				
30/01/2020	317	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 46 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	4.356,79				
30/01/2020	318	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 47 do empenho 7, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	2.273,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	319	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 8, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	161,86				
30/01/2020	320	004/2020	Pago a INSS, liquidação 49 do empenho 9, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	1.909,91				
30/01/2020	321	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 50 do empenho 30, Doc , Grf 01/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	727,57				
30/01/2020	322	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 51 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).	90,95				
30/01/2020	323	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		50.656,42			
30/01/2020	324	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	50.656,42				
30/01/2020	325	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		833,33			
30/01/2020	326	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	833,33				
30/01/2020	327	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		2.127,07			
30/01/2020	328	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	2.127,07				
30/01/2020	329	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2020		673,34			
30/01/2020	330	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2020	673,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	331	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		11.259,52			
30/01/2020	332	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	11.259,52				
30/01/2020	333	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		4.289,36			
30/01/2020	334	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	4.289,36				
30/01/2020	335	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		536,17			
30/01/2020	336	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	536,17				
30/01/2020	337	003/2020	Estorno do pagamento 11 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 93043 ref. ao desconto do vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.		120,29			
30/01/2020	338	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 93043, em função de desconto do vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.	120,29				
30/01/2020	339	002/2020	Estorno do pagamento 4 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 96310 ref. ao desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.		205,28			
30/01/2020	340	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 96310, em função do desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.	205,28				
30/01/2020	341	009/2020	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1486282020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2020.		4.177,57			
30/01/2020	342	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1486282020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2020.	4.177,57				
30/01/2020	344	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	345	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020		1.000,00			
30/01/2020	346	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8313 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020		410,41			
30/01/2020	347	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8314 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Janeiro/2020		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2020	348	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020	1.000,00				
31/01/2020	349	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 60 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020	1.000,00				
31/01/2020	351	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037840689 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020		189,89			
31/01/2020	352	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037839903 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020		214,96			
31/01/2020	353	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037844696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		216,94			
31/01/2020	354	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 128087 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020		369,03			
31/01/2020	379	050/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		9.455,87			
31/01/2020	380	050/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	9.455,87				
31/01/2020	382	050/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		2,86			
						<b>129.192,98</b>	<b>121.127,82</b>	<b>7.546,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	383	050/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020	2,86				
31/01/2020	388	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		121.458,02			
31/01/2020	389	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	121.458,02				
31/01/2020	390	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		363,90			
31/01/2020	391	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020	363,90				
31/01/2020	398	012/2020	Devolução N.º 14 em 31/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 135, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		2,61			
31/01/2020	399	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	2,61				
31/01/2020	402	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		44,20			
31/01/2020	403	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020	44,20				
31/01/2020	404	052/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO BRADESCO S.A. Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.	94,38				
31/01/2020	409	053/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Dam nº 42226400 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN.Exercício de 2020		2.579,48			
31/01/2020	410	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18661 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		1.521,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	411	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18667 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		1.714,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.614,82</b>	<b>259.261,20</b>	<b>12.257,83C</b>
03/02/2020	415	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020		450,00			
03/02/2020	416	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020	450,00				
03/02/2020	418	111/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO SANTINO ALVES NETO. Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.747,50				
03/02/2020	419	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 62 do empenho 38, Doc 20303, Nota Fiscal 8314 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	139,00				
03/02/2020	420	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 61 do empenho 37, Doc 20304, Nota Fiscal 8313 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020	410,41				
03/02/2020	421	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020		399,75			
03/02/2020	422	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020	399,75				
03/02/2020	423	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020		182,45			
03/02/2020	424	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020	182,45				
03/02/2020	425	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 63 do empenho 33, Doc 20307, Fatura 1000037840689 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020	189,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	426	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 64 do empenho 34, Doc 20308, Fatura 1000037839903 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020	214,96				
03/02/2020	427	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 65 do empenho 35, Doc 20309, Fatura 1000037844696 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	216,94				
03/02/2020	428	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
03/02/2020	429	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
03/02/2020	430	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 156204 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		7.804,59			
03/02/2020	431	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16121 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020		660,00			
03/02/2020	432	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 88359 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020		317,02			
03/02/2020	433	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4180584731 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020		913,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2020	435	055/2020	Liquidado a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (RN-CD-3312) pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.		344,07			
04/02/2020	436	055/2020	Pago a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (RN-CD-3312) pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.	344,07				
04/02/2020	437	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 971 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2020		490,76			
04/02/2020	440	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		1.000,00			
04/02/2020	441	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>269.576,17</b>	<b>269.999,33</b>	<b>16.034,61C</b>
						<b>270.920,24</b>	<b>271.834,16</b>	<b>16.525,37C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	448	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/02/2020	449	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/02/2020	450	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
05/02/2020	451	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.941,14</b>	<b>271.855,06</b>	<b>16.525,37C</b>
06/02/2020	453	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020		1.139,90			
06/02/2020	455	056/2020	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 319 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		587,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.941,14</b>	<b>273.581,97</b>	<b>18.252,28C</b>
07/02/2020	456	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		1.450,00			
07/02/2020	457	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	1.450,00				
07/02/2020	458	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		450,00			
07/02/2020	459	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020	450,00				
07/02/2020	460	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 71259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020		1.328,40			
07/02/2020	461	052/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 2340 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		169,00			
07/02/2020	462	052/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 2340 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		181,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	463	052/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 7014 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		150,00			
07/02/2020	464	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 79 do empenho 11, Doc 20703, Fatura 156204 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	7.804,59				
07/02/2020	465	041/2020	Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 17 do empenho 50, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	136,92				
07/02/2020	466	041/2020	Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 18 do empenho 51, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	18,08				
07/02/2020	468	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020	369,03				
07/02/2020	470	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 84 do empenho 14, Doc 20708, Nota Fiscal 971 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2020	473	042/2020	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 198566 do favorecido ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, pelo Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.600,00			
10/02/2020	474	042/2020	Liquidação do Empenho 53, referente Gps nº 02/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		320,00			
10/02/2020	475	042/2020	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 96 do empenho 52, Transferência Bancária TED 21001, Nota Fiscal 198566 ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.600,00				
10/02/2020	477	042/2020	Pago a INSS, liquidação 97 do empenho 53, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	320,00				
10/02/2020	478	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.		10,45			
10/02/2020	479	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.	10,45				
						<b>281.660,52</b>	<b>277.311,15</b>	<b>11.262,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.590,97</b>	<b>279.241,60</b>	<b>11.262,08C</b>
12/02/2020	480	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		750,00			
12/02/2020	481	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	750,00				
12/02/2020	482	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		750,00			
12/02/2020	483	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	750,00				
12/02/2020	484	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		550,00			
12/02/2020	485	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.	550,00				
12/02/2020	486	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18661 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.	1.521,52				
12/02/2020	487	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 74 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18667 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.	1.714,10				
12/02/2020	488	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 88 do empenho 65, Doc 21201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020	1.139,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	489	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 80 do empenho 12, Doc 21202, Fatura 16121 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020	660,00				
12/02/2020	490	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21203, Nota Fiscal 319 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	587,01				
12/02/2020	491	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 81 do empenho 39, Doc 21204, Nota Fiscal 88359 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020	317,02				
12/02/2020	492	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020		195,36			
12/02/2020	493	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020	195,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.775,88</b>	<b>281.486,96</b>	<b>5.322,53C</b>
14/02/2020	494	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		208,01			
14/02/2020	495	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	208,01				
14/02/2020	496	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020		54,95			
14/02/2020	497	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.038,84</b>	<b>281.749,92</b>	<b>5.322,53C</b>
17/02/2020	499	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 82 do empenho 40, Doc 21702, Fatura 4180584731 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020	913,87				
17/02/2020	500	053/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 72 do empenho 64, Doc 21703, Dam 42226400 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	2.579,48				
17/02/2020	501	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 92 do empenho 41, Doc 21704, Fatura 71259 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020	1.328,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	502	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020		195,35			
17/02/2020	503	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020	195,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.055,94</b>	<b>281.945,27</b>	<b>500,78C</b>
18/02/2020	506	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
18/02/2020	507	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.066,39</b>	<b>281.955,72</b>	<b>500,78C</b>
19/02/2020	508	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020.		450,00			
19/02/2020	509	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020.	450,00				
19/02/2020	510	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020		450,00			
19/02/2020	511	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020	450,00				
19/02/2020	512	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.		330,00			
19/02/2020	513	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	514	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 198888 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.296,39</b>	<b>283.325,72</b>	<b>640,78C</b>
20/02/2020	518	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 129710 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020		369,03			
20/02/2020	519	059/2020	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 309444 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.		1.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.296,39</b>	<b>285.244,75</b>	<b>2.559,81C</b>
21/02/2020	520	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 110 do empenho 23, Doc 22101, Nota Fiscal 198888 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	140,00				
21/02/2020	521	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 93 do empenho 61, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	169,00				
21/02/2020	523	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 94 do empenho 62, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	181,78				
21/02/2020	524	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 95 do empenho 63, Doc 22103, Nota Fiscal 7014 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	150,00				
21/02/2020	527	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 2401210209 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020		165,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.937,17</b>	<b>285.410,65</b>	<b>2.084,93C</b>
27/02/2020	528	018/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)		450,00			
27/02/2020	529	018/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	530	020/2020	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020.		150,00			
27/02/2020	531	020/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020.	150,00				
27/02/2020	532	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 42, Doc 22701, Boleto Bancário 2401210209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020	165,90				
27/02/2020	533	039/2020	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 18750 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Angelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB-RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.		8.991,92			
27/02/2020	534	058/2020	Liquidação do Empenho 69, referente Boleto Bancário nº 566997 do favorecido SERASA SA, pelo Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		470,44			
27/02/2020	535	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		4.957,05			
27/02/2020	536	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		1.652,35			
27/02/2020	537	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		3.304,70			
27/02/2020	538	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 02/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		1.387,97			
27/02/2020	539	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 02/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		528,75			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	540	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 02/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		66,09			
27/02/2020	541	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 118 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	4.957,05				
27/02/2020	542	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 119 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	1.652,35				
27/02/2020	543	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 120 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	3.304,70				
27/02/2020	544	004/2020	Pago a INSS, liquidação 121 do empenho 9, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	1.387,97				
27/02/2020	545	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 122 do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	528,75				
27/02/2020	546	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 123 do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).	66,09				
27/02/2020	547	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		51.627,15			
27/02/2020	548	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	51.627,15				
27/02/2020	549	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		1.400,00			
27/02/2020	550	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	1.400,00				
27/02/2020	551	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		139,79			
27/02/2020	552	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	139,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	553	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2020		752,27			
27/02/2020	554	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2020	752,27				
27/02/2020	555	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		11.165,05			
27/02/2020	556	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	11.165,05				
27/02/2020	557	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		4.253,35			
27/02/2020	558	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	4.253,35				
27/02/2020	559	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		531,67			
27/02/2020	560	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	531,67				
27/02/2020	561	002/2020	Estorno do pagamento 78 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 102886 ref. a desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.		205,28			
27/02/2020	562	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 76, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 102886, em função do desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.	205,28				
27/02/2020	563	003/2020	Estorno do pagamento 79 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 95587 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.		120,29			
27/02/2020	564	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 77, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 95587, em função do desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.	120,29				
27/02/2020	565	009/2020	Estorno do pagamento 90 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 156204 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.		4.595,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	566	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 79, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 156204, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.	4.595,32				
27/02/2020	568	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020		1.000,00			
27/02/2020	569	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 02/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.390,15</b>	<b>384.160,09</b>	<b>13.381,39C</b>
28/02/2020	571	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 131 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020	1.000,00				
28/02/2020	572	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 132 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020	1.000,00				
28/02/2020	573	057/2020	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 159 do favorecido MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, pelo Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		7.800,00			
28/02/2020	574	031/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8423 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020		410,41			
28/02/2020	575	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8424 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Fevereiro/2020		139,00			
28/02/2020	576	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037884192 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020		188,98			
28/02/2020	577	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037883421 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020		214,96			
28/02/2020	578	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037888050 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		209,80			
28/02/2020	579	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 38094721 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020		73,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	584	062/2020	Liquidação do Empenho 74, referente Boleto Bancário nº 42336509 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		283,97			
28/02/2020	585	012/2020	Devolução N.º 85 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 344, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		4,72			
28/02/2020	586	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	4,72				
28/02/2020	589	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		44,20			
28/02/2020	590	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020	44,20				
28/02/2020	612	052/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 76, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		107.928,08			
28/02/2020	613	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	107.928,08				
28/02/2020	614	052/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		245,20			
28/02/2020	615	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 143 do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020	245,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2020	618	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020		450,00			
02/03/2020	619	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020	450,00				
02/03/2020	620	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020		200,70			
						<b>496.612,35</b>	<b>501.702,65</b>	<b>20.701,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	621	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020	200,70				
02/03/2020	622	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020		175,89			
02/03/2020	623	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020	175,89				
02/03/2020	624	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 134 do empenho 37, Doc 30204, Nota Fiscal 8423 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020	410,41				
02/03/2020	625	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 135 do empenho 38, Doc 30205, Nota Fiscal 8424 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	139,00				
02/03/2020	626	058/2020	Pago a SERASA SA, liquidação 117 do empenho 69, Doc 30209, Boleto Bancário 566997 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	470,44				
02/03/2020	627	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 136 do empenho 33, Doc 30206, Fatura 1000037884192 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020	188,98				
02/03/2020	628	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 137 do empenho 34, Doc 30207, Fatura 1000037883421 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020	214,96				
02/03/2020	629	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 138 do empenho 35, Doc 30208, Fatura 1000037888050 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	209,80				
02/03/2020	630	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		1.000,00			
02/03/2020	631	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	1.000,00				
02/03/2020	633	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/03/2020	634	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	635	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 164108 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		5.680,05			
02/03/2020	636	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 16634 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020		660,00			
02/03/2020	637	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 87753 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020		317,02			
02/03/2020	650	061/2020	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 125984 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2020	638	019/2020	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00		<b>500.082,98</b>	<b>512.476,76</b>
03/03/2020	639	019/2020	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				<b>28.005,23C</b>
03/03/2020	640	019/2020	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	641	019/2020	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	642	019/2020	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	643	019/2020	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)	2.100,00				
03/03/2020	644	020/2020	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	645	020/2020	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	646	020/2020	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	647	020/2020	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	648	020/2020	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	649	020/2020	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	300,00				
03/03/2020	651	060/2020	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 1032300 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		476,02			
03/03/2020	652	060/2020	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 1032300 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.821,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2020	659	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 139 do empenho 17, Doc 30401, Nota Fiscal 38094721 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020	73,24				
04/03/2020	665	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/03/2020	666	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
04/03/2020	667	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/03/2020	668	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
						<b>507.282,98</b>	<b>521.974,01</b>	<b>30.302,48C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	669	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 974 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.377,12</b>	<b>522.485,67</b>	<b>30.720,00C</b>
05/03/2020	670	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		450,00			
05/03/2020	671	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	450,00				
05/03/2020	672	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		450,00			
05/03/2020	673	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	450,00				
05/03/2020	674	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		330,00			
05/03/2020	675	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.	330,00				
05/03/2020	677	057/2020	Pago a MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, liquidação 133 do empenho 68, Doc 30501, Nota Fiscal 159 ref. a Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.407,12</b>	<b>523.715,67</b>	<b>22.920,00C</b>
06/03/2020	679	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020		839,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.407,12</b>	<b>524.554,74</b>	<b>23.759,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	680	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		207,14			
09/03/2020	681	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	207,14				
09/03/2020	682	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		1.050,00			
09/03/2020	683	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	1.050,00				
09/03/2020	684	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		1.050,00			
09/03/2020	685	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	1.050,00				
09/03/2020	686	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		770,00			
09/03/2020	687	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.	770,00				
09/03/2020	688	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		450,00			
09/03/2020	689	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020	450,00				
09/03/2020	690	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		1.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	691	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	1.450,00				
09/03/2020	692	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 149 do empenho 11, Doc 30903, Fatura 164108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	5.680,05				
09/03/2020	693	062/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 140 do empenho 74, Doc 30904, Boleto Bancário 42336509 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020	283,97				
09/03/2020	694	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 159 do empenho 71, Cheque 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	476,02				
09/03/2020	695	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.821,23				
09/03/2020	697	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 167 do empenho 65, Doc 30906, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020	839,07				
09/03/2020	698	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 12, Doc 30907, Fatura 16634 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020	660,00				
09/03/2020	699	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020	369,03				
09/03/2020	701	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 163 do empenho 14, Doc 30911, Nota Fiscal 974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2020	490,76				
09/03/2020	703	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 151 do empenho 39, Doc 30913, Nota Fiscal 87753 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020	317,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2020	706	056/2020	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 348 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		639,96	<b>532.321,41</b>	<b>529.531,88</b>	<b>12.821,92C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2020	707	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		262,03	<b>532.321,41</b>	<b>530.171,84</b>	<b>13.461,88C</b>
11/03/2020	708	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	262,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	709	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,02			
11/03/2020	710	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.783,46</b>	<b>530.633,89</b>	<b>13.461,88C</b>
16/03/2020	712	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 174 do empenho 80, Cheque 131601, Nota Fiscal 348 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	639,96				
16/03/2020	713	061/2020	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 158 do empenho 73, Doc 31602, Nota Fiscal 125984 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
16/03/2020	714	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020		897,93			
16/03/2020	715	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020	897,93				
16/03/2020	716	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 116 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18750 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB- RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.	8.991,92				
16/03/2020	717	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020		207,62			
16/03/2020	718	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020	207,62				
16/03/2020	721	022/2020	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 2036432 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	722	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2036432 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		70,00			
16/03/2020	723	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 131532 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020		369,03			
16/03/2020	724	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 71760 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020		569,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.800,89</b>	<b>532.817,49</b>	<b>2.628,05C</b>
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) móvel para café para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.277,00			
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 238 ref. a aquisição de 01 (uma) prancha para ficha de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		180,00			
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (uma) cadeira para o balcão de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		719,00			
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) hacker baixo com porta ripada para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		2.707,00			
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) móvel para arquivo com duas portas e dois gavetões, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.219,00			
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) móvel para bebedouro de água para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação		1.002,00			
18/03/2020	734	115/2020	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.035,00			
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (uma) mesa lateral para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.966,00			
18/03/2020	734	115/2019	Lançamento para liquidação de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) centro para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.624,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.800,89</b>	<b>548.546,49</b>	<b>18.357,05C</b>
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) móvel para bebedouro de água para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.002,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) hacker baixo com porta ripada para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	2.707,00				
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.035,00				
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) móvel para arquivo com duas portas e dois gavetões, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.219,00				
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (uma) mesa lateral para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.966,00				
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) centro para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.624,00				
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (uma) cadeira para o balcão de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	719,00				
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 238 ref. a aquisição de 01 (uma) prancha para ficha de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	180,00				
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) móvel para café para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	1.277,00				
19/03/2020	746	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Março/2020		54,95			
19/03/2020	747	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 192 do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.584,84</b>	<b>548.601,44</b>	<b>2.628,05C</b>
23/03/2020	750	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 182 do empenho 41, Doc 32301, Fatura 71760 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020	569,02				
23/03/2020	751	059/2020	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 70, Doc 32303, Nota Fiscal 309444 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.	1.550,00				
23/03/2020	752	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 179 do empenho 23, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	753	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 180 do empenho 79, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	70,00				
23/03/2020	757	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020		1.536,46			
23/03/2020	758	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020	1.536,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.380,32</b>	<b>550.137,90</b>	<b>369,03C</b>
26/03/2020	759	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037926534 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020		233,14			
26/03/2020	760	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037925770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020		216,71			
26/03/2020	761	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037930303 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		176,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.380,32</b>	<b>550.764,32</b>	<b>995,45C</b>
30/03/2020	765	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		8.623,02			
30/03/2020	766	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		266,67			
30/03/2020	767	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		5.502,21			
30/03/2020	768	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		2.981,62			
30/03/2020	769	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		55,16			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	770	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 03/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		2.504,56			
30/03/2020	771	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 03/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		954,12			
30/03/2020	772	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 03/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		119,26			
30/03/2020	773	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 197 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	8.623,02				
30/03/2020	774	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 198 do empenho 5, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	266,67				
30/03/2020	775	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 199 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	5.502,21				
30/03/2020	776	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 200 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	2.981,62				
30/03/2020	777	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 201 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	55,16				
30/03/2020	778	004/2020	Pago a INSS, liquidação 202 do empenho 9, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	2.504,56				
30/03/2020	779	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 203 do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	954,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	780	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 204 do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	119,26				
30/03/2020	781	026/2020	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020		1.000,00			
30/03/2020	782	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 03/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		1.000,00			
30/03/2020	783	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		48.209,03			
30/03/2020	784	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	48.209,03				
30/03/2020	785	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		1.133,33			
30/03/2020	786	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	1.133,33				
30/03/2020	787	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		922,33			
30/03/2020	788	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	922,33				
30/03/2020	789	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2020		686,90			
30/03/2020	790	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2020	686,90				
30/03/2020	791	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.		1.078,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	792	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.	1.078,11				
30/03/2020	793	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		10.555,59			
30/03/2020	794	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	10.555,59				
30/03/2020	795	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		4.021,17			
30/03/2020	796	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	4.021,17				
30/03/2020	797	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		502,65			
30/03/2020	798	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	502,65				
30/03/2020	799	002/2020	Estorno do pagamento 145 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 109069 ref. a desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.		78,38			
30/03/2020	800	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 109069, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.	78,38				
30/03/2020	801	003/2020	Estorno do pagamento 144 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 97953 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.		120,29			
30/03/2020	802	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 97953, em função do desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.	120,29				
30/03/2020	803	009/2020	Estorno do pagamento 173 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 164108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2020.		3.548,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	804	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 164108, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2020.	3.548,49				
30/03/2020	806	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 164108, em função da diferença por erro de digitação do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2020.	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.243,61</b>	<b>644.627,61</b>	<b>2.995,45C</b>
31/03/2020	807	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 206 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020	1.000,00				
31/03/2020	808	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 205 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020	1.000,00				
31/03/2020	809	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		44,20			
31/03/2020	810	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020	44,20				
31/03/2020	811	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8477 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020		442,50			
31/03/2020	812	032/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 8478 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Março/2020		139,00			
31/03/2020	813	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17197 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020		660,00			
31/03/2020	840	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		50.681,66			
31/03/2020	841	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	50.681,66				
31/03/2020	842	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		95,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	843	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020	95,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.064,87</b>	<b>696.690,37</b>	<b>2.236,95C</b>
01/04/2020	849	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020		450,00			
01/04/2020	850	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020	450,00				
01/04/2020	851	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 216 do empenho 75, Doc 40102, Nota Fiscal 8477 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020	442,50				
01/04/2020	852	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 217 do empenho 38, Doc 40103, Nota Fiscal 8478 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	139,00				
01/04/2020	853	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 194 do empenho 33, Doc 40104, Fatura 1000037926534 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020	233,14				
01/04/2020	854	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 195 do empenho 34, Doc 40105, Fatura 1000037925770 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020	216,71				
01/04/2020	855	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 196 do empenho 35, Doc 40106, Fatura 1000037930303 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	176,57				
01/04/2020	858	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/04/2020	859	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.733,24</b>	<b>697.150,82</b>	<b>1.029,03C</b>
02/04/2020	867	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/04/2020	868	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
02/04/2020	869	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	870	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.754,14</b>	<b>697.171,72</b>	<b>1.029,03C</b>
03/04/2020	872	004/2020	Estorno do pagamento 209 pago a INSS, empenho 9, Doc, Gps 03/2020 devido a erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		0,01			
03/04/2020	873	004/2020	Cancelamento da liquidação nº 202, do Empenho 9, favorecido INSS, Gps nº 03/2020, em função de erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.754,15</b>	<b>697.171,73</b>	<b>1.029,03C</b>
08/04/2020	874	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020		394,86			
08/04/2020	875	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020	394,86				
08/04/2020	879	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020		54,95			
08/04/2020	880	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020	54,95				
08/04/2020	882	056/2020	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 385 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		560,51			
08/04/2020	883	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020		707,46			
08/04/2020	884	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 87593 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020		341,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.203,96</b>	<b>699.231,33</b>	<b>2.638,82C</b>
09/04/2020	885	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		1.450,00			
09/04/2020	886	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	1.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	887	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		450,00			
09/04/2020	888	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020	450,00				
09/04/2020	889	013/2020	Liquidado a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2020		490,76			
09/04/2020	890	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2020	490,76				
09/04/2020	891	009/2020	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		5.741,68			
09/04/2020	892	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	5.741,68				
09/04/2020	893	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 218 do empenho 12, Doc 40906, Fatura 17197 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020	660,00				
09/04/2020	894	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 227 do empenho 87, Doc 40907, Nota Fiscal 385 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	560,51				
09/04/2020	895	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 229 do empenho 39, Doc 40908, Nota Fiscal 87593 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020	341,82				
09/04/2020	896	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 228 do empenho 65, Doc 40909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020	707,46				
09/04/2020	898	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020	369,03				
09/04/2020	902	064/2020	Liquidado a NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.		63,00			
09/04/2020	903	064/2020	Pago a NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.038,22</b>	<b>707.426,77</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	904	035/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 72320 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020		413,04			
17/04/2020	905	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4224136120 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020		937,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.038,22</b>	<b>708.777,06</b>	<b>1.350,29C</b>
20/04/2020	906	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 236 do empenho 40, Doc 42001, Fatura 4224136120 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020	937,25				
20/04/2020	907	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 235 do empenho 41, Doc 42002, Fatura 72320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020	413,04				
20/04/2020	911	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		70,00			
20/04/2020	912	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	70,00				
20/04/2020	913	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		70,00			
20/04/2020	914	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	70,00				
20/04/2020	917	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020		73,74			
20/04/2020	918	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020	73,74				
20/04/2020	919	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000037967147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020		163,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	920	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000037967885 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020		216,71			
20/04/2020	921	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000037971512 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		161,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.602,25</b>	<b>709.532,02</b>	<b>541,22C</b>
27/04/2020	923	065/2020	Liquidação do Empenho 91, referente Boleto Bancário nº 0020382482 do favorecido M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, pelo Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020		540,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.602,25</b>	<b>710.072,98</b>	<b>1.082,18C</b>
28/04/2020	924	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 041161112 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020		434,09			
28/04/2020	925	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 244 do empenho 17, Doc 42801, Nota Fiscal 041161112 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020	434,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.036,34</b>	<b>710.507,07</b>	<b>1.082,18C</b>
29/04/2020	926	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		4.872,41			
29/04/2020	927	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.834,95			
29/04/2020	928	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.640,70			
29/04/2020	929	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		49,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	930	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 245 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	4.872,41				
29/04/2020	931	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 246 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.834,95				
29/04/2020	932	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 247 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.640,70				
29/04/2020	933	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 248 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	49,69				
29/04/2020	935	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 04/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.378,18			
29/04/2020	936	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 04/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		525,00			
29/04/2020	937	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 04/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		65,63			
29/04/2020	938	004/2020	Pago a INSS, liquidação 249 do empenho 9, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	1.378,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	939	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 250 do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	525,00				
29/04/2020	940	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 251 do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.	65,63				
29/04/2020	941	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		51.959,65			
29/04/2020	942	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	51.959,65				
29/04/2020	943	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		1.400,00			
29/04/2020	944	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	1.400,00				
29/04/2020	945	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020		734,79			
29/04/2020	946	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020	734,79				
29/04/2020	949	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.		209,26			
29/04/2020	950	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.	209,26				
29/04/2020	951	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		11.205,53			
29/04/2020	952	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	11.205,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	953	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		4.268,79			
29/04/2020	954	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	4.268,79				
29/04/2020	955	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		533,59			
29/04/2020	956	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	533,59				
29/04/2020	957	009/2020	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1718872020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2020.		3.249,92			
29/04/2020	958	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1718872020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2020.	3.249,92				
29/04/2020	960	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		1.000,00			
29/04/2020	961	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 04/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808.964,43</b>	<b>796.435,16</b>	<b>3.082,18C</b>
30/04/2020	962	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 259 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020	1.000,00				
30/04/2020	963	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 260 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020	1.000,00				
30/04/2020	964	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2020		149,87			
30/04/2020	965	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8548 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020		442,50			
30/04/2020	966	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 133684 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020		369,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	967	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		44,20			
30/04/2020	968	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020	44,20				
30/04/2020	987	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		25.581,25			
30/04/2020	988	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	25.581,25				
30/04/2020	989	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		32,40			
30/04/2020	990	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020	32,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2020	999	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020		450,00			
04/05/2020	1000	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020	450,00				
04/05/2020	1001	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
04/05/2020	1002	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
04/05/2020	1003	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 17630 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020		660,00			
04/05/2020	1004	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 86716 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020		341,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>836.622,28</b>	<b>823.054,41</b>	<b>2.043,58C</b>
						<b>837.082,73</b>	<b>824.516,68</b>	<b>3.045,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	1005	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1853262020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		6.160,21			
05/05/2020	1006	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 981 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2020		490,76			
05/05/2020	1007	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 86, Doc 50501, Nota Fiscal 8570 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	149,87				
05/05/2020	1008	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 75, Doc 50502, Nota Fiscal 8548 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020	442,50				
05/05/2020	1009	065/2020	Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 243 do empenho 91, Doc 50503, Boleto Bancário 0020382482 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2020	1011	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		450,00			
06/05/2020	1012	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	450,00				
06/05/2020	1013	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		1.450,00			
06/05/2020	1014	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	1.450,00				
06/05/2020	1015	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020	369,03				
06/05/2020	1016	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 272 do empenho 14, Doc 50608, Nota Fiscal 981 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2020	490,76				
06/05/2020	1017	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 11, Doc 50609, Fatura 1853262020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	6.160,21				
						<b>838.216,06</b>	<b>831.167,65</b>	<b>8.563,04C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1018	054/2020	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020		218,60			
06/05/2020	1019	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020	218,60				
06/05/2020	1020	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 269 do empenho 12, Doc 50611, Fatura 17630 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020	660,00				
06/05/2020	1021	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 270 do empenho 39, Doc 50612, Nota Fiscal 86716 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020	341,82				
06/05/2020	1027	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 240 do empenho 33, Doc 50601, Fatura 1000037967885 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020	163,19				
06/05/2020	1028	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 241 do empenho 34, Doc 50602, Fatura 1000037967147 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020	216,71				
06/05/2020	1029	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 242 do empenho 35, Doc 50603, Fatura 1000037971512 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020	161,32				
06/05/2020	1033	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
06/05/2020	1034	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
06/05/2020	1035	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
06/05/2020	1036	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848.918,60</b>	<b>833.307,15</b>	<b>0,00</b>
11/05/2020	1038	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2020		54,95			
11/05/2020	1039	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 278 do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020	54,95				
11/05/2020	1040	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 02118775 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1041	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 02118775 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848.973,55</b>	<b>833.502,10</b>	<b>140,00C</b>
14/05/2020	1042	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 135781 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848.973,55</b>	<b>833.871,13</b>	<b>509,03C</b>
19/05/2020	1043	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 279 do empenho 79, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	70,00				
19/05/2020	1044	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 280 do empenho 90, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	70,00				
19/05/2020	1045	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020		924,50			
19/05/2020	1046	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020	924,50				
19/05/2020	1047	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020		72,03			
19/05/2020	1048	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020	72,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.110,08</b>	<b>834.867,66</b>	<b>369,03C</b>
22/05/2020	1051	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
22/05/2020	1052	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.120,53</b>	<b>834.878,11</b>	<b>369,03C</b>
28/05/2020	1053	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020		249,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	1054	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020	249,49				
28/05/2020	1057	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8611 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020		442,50			
28/05/2020	1058	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8613 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2020		149,87			
28/05/2020	1059	027/2020	Liquidação do Empenho 033, referente Fatura nº 1000038008194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020		162,07			
28/05/2020	1060	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038007478 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020		216,71			
28/05/2020	1061	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038011722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		154,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2020	1062	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		3.381,21			
29/05/2020	1063	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.		200,00			
29/05/2020	1064	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		1.260,94			
29/05/2020	1065	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		201,62			
29/05/2020	1066	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 05/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		754,85			
						<b>850.370,02</b>	<b>836.253,32</b>	<b>1.494,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1067	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 05/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		287,56			
29/05/2020	1068	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 05/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		35,95			
29/05/2020	1069	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	3.381,21				
29/05/2020	1070	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 5, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.	200,00				
29/05/2020	1071	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	1.260,94				
29/05/2020	1072	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 294 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	201,62				
29/05/2020	1073	004/2020	Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 9, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	754,85				
29/05/2020	1074	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	287,56				
29/05/2020	1075	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	35,95				
29/05/2020	1076	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		54.559,30			
29/05/2020	1077	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	54.559,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1078	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		1.200,00			
29/05/2020	1079	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	1.200,00				
29/05/2020	1080	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		850,67			
29/05/2020	1081	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	850,67				
29/05/2020	1082	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		11.709,45			
29/05/2020	1083	023/2020	Pago a INSS, liquidação 301 do empenho 28, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	11.709,45				
29/05/2020	1084	009/2020	Estorno do pagamento 280 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1853262020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.		3.249,92			
29/05/2020	1085	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1853262020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.	3.249,92				
29/05/2020	1087	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		1.000,00			
29/05/2020	1088	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 05/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		1.000,00			
29/05/2020	1094	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		4.460,74			
29/05/2020	1095	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	4.460,74				
29/05/2020	1096	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		557,59			
29/05/2020	1097	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	557,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1117	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		13.017,34			
29/05/2020	1118	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	13.017,34				
29/05/2020	1119	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		18,60			
29/05/2020	1120	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020	18,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946.115,76</b>	<b>933.999,06</b>	<b>3.494,75C</b>
01/06/2020	1122	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020		450,00			
01/06/2020	1123	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020	450,00				
01/06/2020	1124	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1878132020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		6.160,21			
01/06/2020	1125	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 286 do empenho 75, Doc 60104, Nota Fiscal 8611 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020	442,50				
01/06/2020	1126	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 287 do empenho 86, Doc 60105, Nota Fiscal 8613 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	149,87				
01/06/2020	1127	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 33, Doc 60106, Fatura 1000038008194 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020	162,07				
01/06/2020	1128	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 289 do empenho 34, Doc 60107, Fatura 1000038007478 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020	216,71				
01/06/2020	1129	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 290 do empenho 35, Doc 60108, Fatura 1000038011722 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	154,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	1130	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 302 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020	1.000,00				
01/06/2020	1131	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 303 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020	1.000,00				
01/06/2020	1132	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		44,20			
01/06/2020	1133	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020	44,20				
01/06/2020	1134	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/06/2020	1135	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.746,13</b>	<b>940.663,92</b>	<b>6.529,24C</b>
04/06/2020	1137	056/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 456 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		100,00			
04/06/2020	1145	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/06/2020	1146	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/06/2020	1147	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/06/2020	1148	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.767,03</b>	<b>940.784,82</b>	<b>6.629,24C</b>
05/06/2020	1155	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2020	1156	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	90,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	1157	066/2020	Liquidado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		5,23			
05/06/2020	1158	066/2020	Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	5,23				
05/06/2020	1159	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2020	1160	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
05/06/2020	1161	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2020	1162	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	90,00				
05/06/2020	1163	066/2020	Liquidado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		5,23			
05/06/2020	1164	066/2020	Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	5,23				
05/06/2020	1165	066/2020	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
05/06/2020	1166	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
05/06/2020	1167	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 85447 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020		341,82			
05/06/2020	1168	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18106 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020		660,00			
05/06/2020	1169	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4265081088 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020		920,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.007,49</b>	<b>942.947,29</b>	<b>8.551,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	1170	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020		54,95			
08/06/2020	1171	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 324 do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2020	54,95				
08/06/2020	1172	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 997 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.062,44</b>	<b>943.493,00</b>	<b>9.042,01C</b>
09/06/2020	1173	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		450,00			
09/06/2020	1174	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020	450,00				
09/06/2020	1175	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		1.450,00			
09/06/2020	1176	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	1.450,00				
09/06/2020	1177	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020	369,03				
09/06/2020	1180	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 325 do empenho 14, Doc 60906, Nota Fiscal 997 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2020	490,76				
09/06/2020	1182	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 309 do empenho 11, Doc 60908, Fatura 1878132020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	6.160,21				
09/06/2020	1183	054/2020	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020		218,60			
09/06/2020	1184	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020	218,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959.201,04</b>	<b>945.611,60</b>	<b>2.022,01C</b>
15/06/2020	1185	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 321 do empenho 39, Doc 61501, Nota Fiscal 85447 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020	341,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	1186	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 322 do empenho 12, Doc 61502, Fatura 18106 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020	660,00				
15/06/2020	1187	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 323 do empenho 40, Doc 61503, Fatura 4265081088 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020	920,19				
15/06/2020	1188	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 312 do empenho 97, Doc 61504, Nota Fiscal 456 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	100,00				
15/06/2020	1189	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 43609219 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020		72,39			
15/06/2020	1190	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2136454 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		70,00			
15/06/2020	1191	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 2164454 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961.223,05</b>	<b>945.823,99</b>	<b>212,39C</b>
18/06/2020	1192	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 329 do empenho 16, Doc 61801, Nota Fiscal 43609219 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020	72,39				
18/06/2020	1193	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 330 do empenho 79, Doc 61802, Nota Fiscal 2136454 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	70,00				
18/06/2020	1194	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 331 do empenho 90, Doc 61802, Nota Fiscal 2164454 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961.435,44</b>	<b>945.823,99</b>	<b>0,00</b>
23/06/2020	1197	068/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Apólice nº 01039131014316 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.904,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961.435,44</b>	<b>949.728,08</b>	<b>3.904,09C</b>
29/06/2020	1201	068/2020	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 332 do empenho 104, Doc 62902, Apólice 01039131014316 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	3.904,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1202	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020		493,23			
29/06/2020	1203	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020	493,23				
29/06/2020	1204	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 06/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		304,33			
29/06/2020	1205	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 06/2020 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		115,93			
29/06/2020	1206	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 06/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		14,49			
29/06/2020	1207	004/2020	Pago a INSS, liquidação 334 do empenho 9, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	304,33				
29/06/2020	1208	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 335 do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	115,93				
29/06/2020	1209	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 336 do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.	14,49				
29/06/2020	1210	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		55.846,75			
29/06/2020	1211	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	55.846,75				
29/06/2020	1212	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		1.400,00			
29/06/2020	1213	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 338 do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	1.400,00				
29/06/2020	1214	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 8131, Folha de Pagamento, ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2020		850,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1215	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 8131, Folha de Pagamento, ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2020	850,67				
29/06/2020	1216	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		12.021,81			
29/06/2020	1217	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	12.021,81				
29/06/2020	1218	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		4.579,74			
29/06/2020	1219	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	4.579,74				
29/06/2020	1220	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		572,47			
29/06/2020	1221	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	572,47				
29/06/2020	1222	009/2020	Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1878132020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.		3.249,92			
29/06/2020	1223	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 309, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1878132020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.	3.249,92				
29/06/2020	1225	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		1.000,00			
29/06/2020	1226	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 06/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		1.000,00			
29/06/2020	1227	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038046939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020		160,59			
29/06/2020	1228	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038046271 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020		216,71			
29/06/2020	1229	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038050344 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		154,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044.788,87</b>	<b>1.031.709,29</b>	<b>2.531,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1230	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 343 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020	1.000,00				
30/06/2020	1231	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 344 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020	1.000,00				
30/06/2020	1232	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8704 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020		442,50			
30/06/2020	1233	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8705 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2020		149,87			
30/06/2020	1234	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		44,20			
30/06/2020	1235	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020	44,20				
30/06/2020	1259	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		13.672,61			
30/06/2020	1260	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	13.672,61				
30/06/2020	1261	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		44,50			
30/06/2020	1262	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020	44,50				
30/06/2020	1265	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 137141 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2020	1267	009/2020	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 1958072020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		6.160,21			
						<b>1.060.550,18</b>	<b>1.046.432,00</b>	<b>1.493,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	1268	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 85318 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020		341,82			
01/07/2020	1269	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 18552 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060.550,18</b>	<b>1.053.594,03</b>	<b>8.655,30C</b>
03/07/2020	1270	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
03/07/2020	1271	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				
03/07/2020	1272	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 349 do empenho 86, Doc 70302, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	149,87				
03/07/2020	1273	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 348 do empenho 75, Doc 70303, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020	442,50				
03/07/2020	1274	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 345 do empenho 33, Doc 70304, Fatura 1000038046939 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020	160,59				
03/07/2020	1275	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 34, Doc 70305, Fatura 1000038046271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020	216,71				
03/07/2020	1276	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 35, Doc 70306, Fatura 1000038050344 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	154,57				
03/07/2020	1277	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boleto Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020		95,94			
03/07/2020	1278	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boleto Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020	95,94				
03/07/2020	1279	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	1280	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.230,81</b>	<b>1.054.150,42</b>	<b>7.531,06C</b>
06/07/2020	1288	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
06/07/2020	1289	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
06/07/2020	1290	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
06/07/2020	1291	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
06/07/2020	1292	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Julho/2020		490,76			
06/07/2020	1293	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020		218,60			
06/07/2020	1297	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		1.000,00			
06/07/2020	1298	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063.251,71</b>	<b>1.055.880,68</b>	<b>8.240,42C</b>
08/07/2020	1295	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020		54,95			
08/07/2020	1296	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063.306,66</b>	<b>1.055.935,63</b>	<b>8.240,42C</b>
09/07/2020	1301	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		450,00			
09/07/2020	1302	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020	450,00				
09/07/2020	1303	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		1.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	1304	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	1.450,00				
09/07/2020	1305	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 139029 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020		369,03			
09/07/2020	1306	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 354 do empenho 11, Doc 70903, Fatura 1958072020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	6.160,21				
09/07/2020	1307	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 362 do empenho 14, Doc 70904, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2020	490,76				
09/07/2020	1309	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020	369,03				
09/07/2020	1312	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 363 do empenho 65, Doc 70909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020	218,60				
09/07/2020	1313	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 355 do empenho 39, Doc 70910, Nota Fiscal 85318 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020	341,82				
09/07/2020	1314	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 356 do empenho 12, Doc 70911, Fatura 18552 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.447,08</b>	<b>1.058.204,66</b>	<b>369,03C</b>
13/07/2020	1315	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020		1.278,56			
13/07/2020	1316	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020	1.278,56				
13/07/2020	1317	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020		762,25			
13/07/2020	1318	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 370 do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020	762,25				
13/07/2020	1320	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 2166276 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1321	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 2166276 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.487,89</b>	<b>1.060.385,47</b>	<b>509,03C</b>
15/07/2020	1323	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 45128881 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020		72,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.487,89</b>	<b>1.060.458,44</b>	<b>582,00C</b>
16/07/2020	1324	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 371 do empenho 79, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	70,00				
16/07/2020	1325	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 372 do empenho 90, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.627,89</b>	<b>1.060.458,44</b>	<b>442,00C</b>
20/07/2020	1327	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 72001, Nota Fiscal 45128881 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020	72,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.700,86</b>	<b>1.060.458,44</b>	<b>369,03C</b>
22/07/2020	1328	012/2020	Devolução N.º 152 em 22/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200446, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		204,27			
22/07/2020	1329	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	204,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.905,13</b>	<b>1.060.662,71</b>	<b>369,03C</b>
23/07/2020	1332	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 045741646 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020		707,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.905,13</b>	<b>1.061.370,51</b>	<b>1.076,83C</b>
24/07/2020	1335	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 374 do empenho 17, Doc 72401, Nota Fiscal 045741646 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020	707,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.612,93</b>	<b>1.061.370,51</b>	<b>369,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	1337	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			
28/07/2020	1338	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
28/07/2020	1339	040/2020	Estorno do pagamento 385 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 107, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência - para restituição do valor ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			
28/07/2020	1340	040/2020	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 107, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Comprovante - Transferência nº , em função de pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020. Valor a ser restituído ao CRO-RN.	394,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077.402,65</b>	<b>1.062.160,23</b>	<b>369,03C</b>
29/07/2020	1342	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8778 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2020		149,87			
29/07/2020	1343	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8777 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077.402,65</b>	<b>1.062.752,60</b>	<b>961,40C</b>
30/07/2020	1346	012/2020	Devolução N.º 370 em 30/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200609, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		5,15			
30/07/2020	1347	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	5,15				
30/07/2020	1350	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		8.760,43			
30/07/2020	1351	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		2.921,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1352	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.		2,92			
30/07/2020	1353	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 07/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		470,91			
30/07/2020	1354	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 07/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		179,39			
30/07/2020	1355	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 07/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		22,42			
30/07/2020	1356	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 378 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	8.760,43				
30/07/2020	1357	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 379 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	2.921,12				
30/07/2020	1358	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 380 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.	2,92				
30/07/2020	1359	004/2020	Pago a INSS, liquidação 381 do empenho 9, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	470,91				
30/07/2020	1360	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 382 do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	179,39				
30/07/2020	1361	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 383 do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	22,42				
30/07/2020	1362	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		55.487,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1363	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	55.487,34				
30/07/2020	1364	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		1.400,00			
30/07/2020	1365	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	1.400,00				
30/07/2020	1366	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2020		877,64			
30/07/2020	1367	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2020	877,64				
30/07/2020	1368	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		11.946,34			
30/07/2020	1369	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	11.946,34				
30/07/2020	1370	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		4.550,99			
30/07/2020	1371	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	4.550,99				
30/07/2020	1372	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		568,88			
30/07/2020	1373	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	568,88				
30/07/2020	1374	009/2020	Estorno do pagamento 373 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1958072020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.		3.685,93			
30/07/2020	1375	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 11, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 1958072020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.	3.685,93				
30/07/2020	1376	002/2020	Estorno do pagamento 365 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 126652 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.		78,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1377	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 126652, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.	78,38				
30/07/2020	1379	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		1.000,00			
30/07/2020	1380	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.360,49</b>	<b>1.155.710,44</b>	<b>2.961,40C</b>
31/07/2020	1381	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038084572 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2020		160,59			
31/07/2020	1382	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038083918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020		216,71			
31/07/2020	1383	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038087869 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		166,87			
31/07/2020	1384	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020	1.000,00				
31/07/2020	1385	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 391 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020	1.000,00				
31/07/2020	1386	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		44,20			
31/07/2020	1387	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020	44,20				
31/07/2020	1413	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		18.880,49			
31/07/2020	1414	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	18.880,49				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1415	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		63,50			
31/07/2020	1416	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020	63,50				
31/07/2020	1418	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 19104 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189.348,68</b>	<b>1.175.902,80</b>	<b>2.165,57C</b>
03/08/2020	1419	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
03/08/2020	1420	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020	450,00				
03/08/2020	1421	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 86, Doc 80302, Nota Fiscal 8778 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	149,87				
03/08/2020	1422	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 377 do empenho 75, Doc 80303, Nota Fiscal 8777 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020	442,50				
03/08/2020	1423	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020		79,95			
03/08/2020	1424	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020	79,95				
03/08/2020	1425	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		1.450,00			
03/08/2020	1426	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	1.450,00				
03/08/2020	1427	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/08/2020	1428	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	450,00					
03/08/2020	1430	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1009 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2020		490,76				
03/08/2020	1431	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 392 do empenho 33, Doc 80306, Fatura 1000038084572 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho2020	160,59					
03/08/2020	1432	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 393 do empenho 34, Doc 80307, Fatura 1000038083918 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020	216,71					
03/08/2020	1433	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 394 do empenho 35, Doc 80308, Fatura 1000038087869 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020	166,87					
03/08/2020	1434	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45				
03/08/2020	1435	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45					
03/08/2020	1439	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2044942020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		6.160,21				
03/08/2020	1442	070/2020	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 2459 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		159,00				
03/08/2020	1443	070/2020	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 2459 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70		34,00				
03/08/2020	1445	071/2020	Liquidação do Empenho 113, referente Fatura nº 33847507 do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, pelo Pagamento ref. ao registro de domínio "croRN.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.		76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
04/08/2020	1447	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		1.000,00		<b>1.192.925,62</b>	<b>1.185.263,17</b>	
04/08/2020	1448	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	1.000,00				<b>7.949,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.193.925,62</b>	<b>1.186.263,17</b>	<b>7.949,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	1450	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020		218,60			
06/08/2020	1452	056/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 530 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.925,62</b>	<b>1.186.681,77</b>	<b>8.367,60C</b>
07/08/2020	1454	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 140797 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020		369,03			
07/08/2020	1462	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
07/08/2020	1463	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
07/08/2020	1464	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/08/2020	1465	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.946,52</b>	<b>1.187.071,70</b>	<b>8.736,63C</b>
10/08/2020	1466	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020		54,95			
10/08/2020	1467	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 415 do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020	54,95				
10/08/2020	1468	022/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 02198402 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		70,00			
10/08/2020	1469	022/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 02198402 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. prestados. Agosto/2020		70,00			
10/08/2020	1470	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 406 do empenho 111, Doc 81801, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	159,00				
10/08/2020	1471	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 407 do empenho 112, Doc 81001, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	34,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	1473	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 110, Doc 81002, Fatura 2044942020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	6.160,21				
10/08/2020	1474	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81003, Nota Fiscal 1009 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2020	490,76				
10/08/2020	1476	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201.214,47</b>	<b>1.187.266,65</b>	<b>1.663,63C</b>
11/08/2020	1479	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		450,00			
11/08/2020	1480	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	450,00				
11/08/2020	1481	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		450,00			
11/08/2020	1482	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	450,00				
11/08/2020	1483	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		330,00			
11/08/2020	1484	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202.444,47</b>	<b>1.188.496,65</b>	<b>1.663,63C</b>
13/08/2020	1485	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 65, Doc 81301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020	218,60				
13/08/2020	1486	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 398 do empenho 12, Doc 81302, Fatura 19104 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020	660,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	1487	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81303, Nota Fiscal 530 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	200,00				
13/08/2020	1488	033/2020	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020		341,82			
13/08/2020	1489	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020	341,82				
13/08/2020	1493	072/2020	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.		256,00			
13/08/2020	1494	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.	256,00				
13/08/2020	1495	072/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 28348 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.		288,00			
13/08/2020	1496	072/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 28172 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.		288,00			
13/08/2020	1497	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020		895,38			
13/08/2020	1498	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020	895,38				
13/08/2020	1499	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		120,00			
13/08/2020	1500	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.205.136,27</b>	<b>1.190.685,85</b>	<b>1.161,03C</b>
17/08/2020	1501	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020		619,56			
17/08/2020	1502	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020	619,56				
17/08/2020	1503	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020		114,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2020	1504	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020	114,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.205.870,26</b>	<b>1.191.419,84</b>	<b>1.161,03C</b>
25/08/2020	1506	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 117, Doc 82501, Nota Fiscal 28172 ref. a Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.	288,00				
25/08/2020	1508	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 416 do empenho 79, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	70,00				
25/08/2020	1509	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 417 do empenho 90, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020	70,00				
25/08/2020	1511	071/2020	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 408 do empenho 113, Doc 82503, Fatura 33847507 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "crrn.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.	76,00				
25/08/2020	1512	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020		874,25			
25/08/2020	1513	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020	874,25				
25/08/2020	1514	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		750,00			
25/08/2020	1515	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	750,00				
25/08/2020	1516	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	1517	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	750,00				
25/08/2020	1518	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		550,00			
25/08/2020	1519	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209.298,51</b>	<b>1.194.344,09</b>	<b>657,03C</b>
27/08/2020	1521	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8866 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020		442,50			
27/08/2020	1522	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8867 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2020		149,87			
27/08/2020	1524	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		198,26			
27/08/2020	1525	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	198,26				
27/08/2020	1526	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		49.752,50			
27/08/2020	1527	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		1.400,00			
27/08/2020	1528	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		934,26			
27/08/2020	1529	023/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		10.742,02			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	1530	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		4.092,21			
27/08/2020	1531	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		511,53			
27/08/2020	1532	026/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		1.000,00			
27/08/2020	1533	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 08/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209.496,77</b>	<b>1.264.567,24</b>	<b>70.681,92C</b>
28/08/2020	1534	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 24, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	49.752,50				
28/08/2020	1535	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 25, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	1.400,00				
28/08/2020	1536	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 27, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2020	934,26				
28/08/2020	1537	023/2020	Pago a INSS, liquidação 439 do empenho 28, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	10.742,02				
28/08/2020	1538	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 440 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	4.092,21				
28/08/2020	1539	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 441 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	511,53				
28/08/2020	1540	009/2020	Estorno do pagamento 419 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2044942020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.		2.813,91			
28/08/2020	1541	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2044942020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.	2.813,91				
28/08/2020	1542	002/2020	Estorno do pagamento 406 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 131254 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.		78,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1543	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 131254, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.	78,38				
28/08/2020	1545	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		1.982,82			
28/08/2020	1546	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		755,35			
28/08/2020	1547	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		94,42			
28/08/2020	1548	004/2020	Pago a INSS, liquidação 444 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	1.982,82				
28/08/2020	1549	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 445 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	755,35				
28/08/2020	1550	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 446 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.	94,42				
28/08/2020	1552	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		932,42			
28/08/2020	1553	004/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		100,00			
28/08/2020	1554	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		356,54			
28/08/2020	1555	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		37,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1556	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 08/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		59,89			
28/08/2020	1557	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 08/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		22,81			
28/08/2020	1558	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 08/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		2,85			
28/08/2020	1559	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 447 do empenho 4, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	932,42				
28/08/2020	1560	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 448 do empenho 5, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	100,00				
28/08/2020	1561	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 449 do empenho 7, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	356,54				
28/08/2020	1562	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 450 do empenho 8, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	37,21				
28/08/2020	1563	004/2020	Pago a INSS, liquidação 451 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	59,89				
28/08/2020	1564	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 452 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	22,81				
28/08/2020	1565	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 453 do empenho 31, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	2,85				
28/08/2020	1566	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038121092 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020		163,41			
28/08/2020	1567	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038120483 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020		218,74			
28/08/2020	1568	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038124305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		178,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1569	075/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.		10.979,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.284.165,89</b>	<b>1.283.343,09</b>	<b>14.788,65C</b>
31/08/2020	1570	012/2020	Devolução N.º 413 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201612, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		38,50			
31/08/2020	1571	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	38,50				
31/08/2020	1574	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 442 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020	1.000,00				
31/08/2020	1575	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.	1.000,00				
31/08/2020	1576	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		44,20			
31/08/2020	1577	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020	44,20				
31/08/2020	1599	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 119, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		17.481,84			
31/08/2020	1600	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 119, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	17.481,84				
31/08/2020	1601	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		55,60			
31/08/2020	1602	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020	55,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303.786,03</b>	<b>1.300.963,23</b>	<b>12.788,65C</b>
01/09/2020	1604	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020		127,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	1605	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020	127,92				
01/09/2020	1606	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 433 do empenho 75, Doc 90103, Nota Fiscal 8866 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020	442,50				
01/09/2020	1607	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 434 do empenho 86, Doc 90104, Nota Fiscal 8867 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	149,87				
01/09/2020	1608	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 116, Doc 90105, Nota Fiscal 28348 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.	288,00				
01/09/2020	1609	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020		450,00			
01/09/2020	1610	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020	450,00				
01/09/2020	1612	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 454 do empenho 33, Doc 90106, Fatura 1000038121092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020	163,41				
01/09/2020	1613	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 455 do empenho 34, Doc 90107, Fatura 1000038120483 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020	218,74				
01/09/2020	1614	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 456 do empenho 35, Doc 90108, Fatura 1000038124305 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	178,10				
01/09/2020	1615	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020		191,57			
01/09/2020	1616	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020	191,57				
01/09/2020	1618	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.		10,45			
01/09/2020	1619	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	1620	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 19638 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020		660,00			
01/09/2020	1621	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 84708 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020		341,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.006,59</b>	<b>1.302.744,99</b>	<b>12.349,85C</b>
02/09/2020	1623	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.		450,00			
02/09/2020	1624	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.	450,00				
02/09/2020	1625	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.		450,00			
02/09/2020	1626	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 468 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.	450,00				
02/09/2020	1627	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.		330,00			
02/09/2020	1628	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.	330,00				
02/09/2020	1635	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/09/2020	1636	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
02/09/2020	1637	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	1638	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307.257,49</b>	<b>1.303.995,89</b>	<b>12.349,85C</b>
04/09/2020	1639	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		1.000,00			
04/09/2020	1640	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	1.000,00				
04/09/2020	1643	056/2020	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 564 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		379,36			
04/09/2020	1644	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020		387,82			
04/09/2020	1645	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2133862020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308.257,49</b>	<b>1.311.923,28</b>	<b>19.277,24C</b>
08/09/2020	1646	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		1.450,00			
08/09/2020	1647	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	1.450,00				
08/09/2020	1648	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		450,00			
08/09/2020	1649	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação 477 do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020	450,00				
08/09/2020	1650	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020	369,03				
08/09/2020	1653	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 473 do empenho 121, Doc 90806, Nota Fiscal 564 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	379,36				
08/09/2020	1654	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 474 do empenho 65, Doc 90807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020	387,82				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	1655	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 466 do empenho 39, Doc 90808, Nota Fiscal 84708 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020	341,82				
08/09/2020	1656	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 465 do empenho 12, Doc 90809, Recibo 19638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020	660,00				
08/09/2020	1657	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 475 do empenho 110, Doc 90810, Fatura 2133862020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	6.160,21				
08/09/2020	1658	075/2020	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 457 do empenho 118, Doc 90811, Nota Fiscal 006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.	10.979,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.434,73</b>	<b>1.313.823,28</b>	<b>0,00</b>
09/09/2020	1659	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 142647 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.434,73</b>	<b>1.314.192,31</b>	<b>369,03C</b>
10/09/2020	1663		Pagamento de retenção ref. à liquidação 479 do(s) favorecido(s) MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME / nº doc. 1016 .	9,82				
10/09/2020	1665	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1016 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronrn.org.br na internet. Setembro/2020		490,76			
10/09/2020	1666	017/2020	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		450,00			
10/09/2020	1667	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	450,00				
10/09/2020	1668	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		450,00			
10/09/2020	1669	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	1670	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		330,00			
10/09/2020	1671	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.674,55</b>	<b>1.315.913,07</b>	<b>849,97C</b>
11/09/2020	1672	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 479 do empenho 14, Doc 91101, Nota Fiscal 1016 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Setembro/2020	480,94				
11/09/2020	1674	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020		54,95			
11/09/2020	1675	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.331.210,44</b>	<b>1.315.968,02</b>	<b>369,03C</b>
14/09/2020	1676	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		450,00			
14/09/2020	1677	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	450,00				
14/09/2020	1678	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		450,00			
14/09/2020	1679	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	450,00				
14/09/2020	1680	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1681	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332.440,44</b>	<b>1.317.198,02</b>	<b>369,03C</b>
16/09/2020	1683	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		170,01			
16/09/2020	1684	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	170,01				
16/09/2020	1685	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020		885,27			
16/09/2020	1686	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020	885,27				
16/09/2020	1687	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020		130,50			
16/09/2020	1688	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020	130,50				
16/09/2020	1689	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020		619,56			
16/09/2020	1690	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020	619,56				
16/09/2020	1692	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho, no período de 16 a 18/09/2020.		750,00			
16/09/2020	1693	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 491 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	1694	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		750,00			
16/09/2020	1695	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	750,00				
16/09/2020	1696	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		550,00			
16/09/2020	1697	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.295,78</b>	<b>1.321.053,36</b>	<b>369,03C</b>
21/09/2020	1698	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.650,00			
21/09/2020	1699	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.650,00				
21/09/2020	1700	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.650,00			
21/09/2020	1701	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.650,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1702	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.210,00			
21/09/2020	1703	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.	1.210,00				
21/09/2020	1705	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		208,70			
21/09/2020	1706	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	208,70				
21/09/2020	1707	036/2020	Liquidado a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020		381,85			
21/09/2020	1708	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020	381,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341.396,33</b>	<b>1.326.153,91</b>	<b>369,03C</b>
23/09/2020	1709	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		210,01			
23/09/2020	1710	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	210,01				
23/09/2020	1711	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		238,03			
23/09/2020	1712	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	238,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341.844,37</b>	<b>1.326.601,95</b>	<b>369,03C</b>
25/09/2020	1713	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		176,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	1714	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	176,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.342.020,83</b>	<b>1.326.778,41</b>	<b>369,03C</b>
28/09/2020	1715	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038156603 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020		169,29			
28/09/2020	1716	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038156012 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020		223,18			
28/09/2020	1717	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038159733 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		175,14			
28/09/2020	1718	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		450,00			
28/09/2020	1719	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 505 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	450,00				
28/09/2020	1720	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		450,00			
28/09/2020	1721	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 506 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	450,00				
28/09/2020	1722	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		330,00			
28/09/2020	1723	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 507 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1724	016/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020		1.292,52			
28/09/2020	1725	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020	1.292,52				
28/09/2020	1728	022/2020	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		70,00			
28/09/2020	1729	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	70,00				
28/09/2020	1731	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 8924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2020		149,87			
28/09/2020	1732	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 8923 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020		442,50			
28/09/2020	1733	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		55.820,69			
28/09/2020	1735	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		1.320,00			
28/09/2020	1737	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020		888,59			
28/09/2020	1739	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		11.999,54			
28/09/2020	1741	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		4.571,26			
28/09/2020	1743	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		571,41			
28/09/2020	1745	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		265,42			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1746	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 09/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		88,79			
28/09/2020	1747	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		0,95			
28/09/2020	1748	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 09/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		74,58			
28/09/2020	1749	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 09/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		28,41			
28/09/2020	1750	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 09/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		3,55			
28/09/2020	1757	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 09/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		239,60			
28/09/2020	1758	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 09/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		91,27			
28/09/2020	1759	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 09/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		11,41			
28/09/2020	1764	026/2020	Liquidação do Empenho 123, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		66,67			
28/09/2020	1765	026/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Folha de Pagamento nº 09/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2020	1734	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 512 do empenho 24, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	55.820,69				
29/09/2020	1736	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	1.320,00				
29/09/2020	1738	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020	888,59				
						<b>1.344.613,35</b>	<b>1.407.573,05</b>	<b>78.571,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	1740	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	11.999,54				
29/09/2020	1742	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 516 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	4.571,26				
29/09/2020	1744	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 517 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	571,41				
29/09/2020	1751	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 518 do empenho 4, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	265,42				
29/09/2020	1752	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 519 do empenho 7, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	88,79				
29/09/2020	1753	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 520 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	0,95				
29/09/2020	1754	004/2020	Pago a INSS, liquidação 521 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	74,58				
29/09/2020	1755	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 522 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	28,41				
29/09/2020	1756	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 523 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.	3,55				
29/09/2020	1760	004/2020	Pago a INSS, liquidação 524 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	239,60				
29/09/2020	1761	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 525 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	91,27				
29/09/2020	1762	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 526 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.	11,41				
29/09/2020	1766	009/2020	Estorno do pagamento 487 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2133862020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.		3.249,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	1767	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 475, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2133862020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.	3.249,92				
29/09/2020	1768	002/2020	Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 136408 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.		65,32			
29/09/2020	1769	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 136408, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.	65,32				
29/09/2020	1770	003/2020	Estorno do pagamento 472 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 108656 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.		120,29			
29/09/2020	1771	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 463, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 108656, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.	120,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424.024,35</b>	<b>1.411.008,58</b>	<b>2.595,68C</b>
30/09/2020	1773	012/2020	Devolução N.º 479 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 201204, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		18,16			
30/09/2020	1774	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	18,16				
30/09/2020	1777	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 527 do empenho 123, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2020	66,67				
30/09/2020	1778	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 528 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020	1.000,00				
30/09/2020	1804	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		35.400,81			
30/09/2020	1805	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	35.400,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1806	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		65,70			
30/09/2020	1807	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020	65,70				
30/09/2020	1811	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		44,20			
30/09/2020	1812	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460.619,89</b>	<b>1.446.537,45</b>	<b>1.529,01C</b>
01/10/2020	1813	018/2020	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		450,00			
01/10/2020	1814	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	450,00				
01/10/2020	1815	018/2020	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		450,00			
01/10/2020	1816	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	450,00				
01/10/2020	1817	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		330,00			
01/10/2020	1818	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1819	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020		450,00			
01/10/2020	1820	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020	450,00				
01/10/2020	1821	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020		159,90			
01/10/2020	1822	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020	159,90				
01/10/2020	1823	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 511 do empenho 75, Doc 100103, Nota Fiscal 8923 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020	442,50				
01/10/2020	1824	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 510 do empenho 86, Doc 100103, Nota Fiscal 8924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	149,87				
01/10/2020	1825	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020		182,45			
01/10/2020	1826	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020	182,45				
01/10/2020	1827	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/10/2020	1828	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/10/2020	1829	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 83918 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020		219,68			
01/10/2020	1830	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20217 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020		660,00			

Acumulado até o dia:

1.463.245,06

1.449.449,93

1.816,32C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	1832	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 502 do empenho 33, Doc 100502, Fatura 1000038156603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020	169,29				
05/10/2020	1833	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 503 do empenho 34, Doc 100503, Fatura 1000038156012 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020	223,18				
05/10/2020	1834	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 504 do empenho 35, Doc 100504, Fatura 1000038159733 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	175,14				
05/10/2020	1835	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		1.000,00			
05/10/2020	1836	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	1.000,00				
05/10/2020	1838	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2231152020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		6.160,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.812,67</b>	<b>1.456.610,14</b>	<b>7.408,92C</b>
06/10/2020	1842	056/2020	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 599 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.228,42			
06/10/2020	1843	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020		707,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.812,67</b>	<b>1.458.546,02</b>	<b>9.344,80C</b>
07/10/2020	1850	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/10/2020	1851	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
07/10/2020	1852	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
07/10/2020	1853	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.833,57</b>	<b>1.458.566,92</b>	<b>9.344,80C</b>
08/10/2020	1855	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020		54,95			
08/10/2020	1856	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020	54,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.888,52</b>	<b>1.458.621,87</b>	<b>9.344,80C</b>
09/10/2020	1857	013/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1019 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2020		490,76			
09/10/2020	1858	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boletto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		450,00			
09/10/2020	1859	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boletto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020	450,00				
09/10/2020	1860	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boletto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		1.450,00			
09/10/2020	1861	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boletto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	1.450,00				
09/10/2020	1862	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020	369,03				
09/10/2020	1874	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 539 do empenho 39, Doc 100906, Nota Fiscal 83918 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020	219,68				
09/10/2020	1875	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 543 do empenho 126, Doc 100907, Nota Fiscal 599 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.228,42				
09/10/2020	1876	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 544 do empenho 65, Doc 100908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020	707,46				
09/10/2020	1877	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 12, Doc 100909, Fatura 20217 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469.973,11</b>	<b>1.461.012,63</b>	<b>6.650,97C</b>
13/10/2020	1878	030/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 144471 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469.973,11</b>	<b>1.461.381,66</b>	<b>7.020,00C</b>
14/10/2020	1880	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2245591 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		70,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	1881	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		450,00			
14/10/2020	1882	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	450,00				
14/10/2020	1883	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		450,00			
14/10/2020	1884	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	450,00				
14/10/2020	1885	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		330,00			
14/10/2020	1886	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.	330,00				
14/10/2020	1887	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 548 do empenho 14, Doc 101401, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Outubro/2020	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471.693,87</b>	<b>1.462.681,66</b>	<b>6.599,24C</b>
15/10/2020	1891	055/2020	Liquidado a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.		352,46			
15/10/2020	1892	055/2020	Pago a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472.046,33</b>	<b>1.463.034,12</b>	<b>6.599,24C</b>
16/10/2020	1894	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020		874,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/10/2020	1895	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020	874,60					
16/10/2020	1896	015/2020	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020		185,17				
16/10/2020	1897	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020	185,17					
16/10/2020	1898	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020		619,56				
16/10/2020	1899	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020	619,56					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
19/10/2020	1902	076/2020	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1716 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.		396,00		<b>1.473.725,66</b>	<b>1.464.713,45</b>	<b>6.599,24C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
20/10/2020	1903	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		750,00		<b>1.473.725,66</b>	<b>1.465.109,45</b>	<b>6.995,24C</b>
20/10/2020	1904	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	750,00					
20/10/2020	1905	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		750,00				
20/10/2020	1906	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	750,00					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	1907	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		550,00			
20/10/2020	1908	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475.775,66</b>	<b>1.467.159,45</b>	<b>6.995,24C</b>
21/10/2020	1910	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038191265 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN.		167,77			
21/10/2020	1911	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038190698 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.		223,18			
21/10/2020	1912	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038194329 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		188,70			
21/10/2020	1913	076/2020	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 560 do empenho 122, Transferência Bancária 28620, Nota Fiscal 1716 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.	396,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.171,66</b>	<b>1.467.739,10</b>	<b>7.178,89C</b>
23/10/2020	1916	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 050187280 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020		1.403,73			
23/10/2020	1917	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9046 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020		442,50			
23/10/2020	1918	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9047 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2020		149,87			
23/10/2020	1919	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 542 do empenho 110, Doc 102301, Fatura 2231152020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	6.160,21				
23/10/2020	1920	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 552 do empenho 127, Doc 102302, Nota Fiscal 2245591 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482.401,87</b>	<b>1.469.735,20</b>	<b>2.944,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	1921	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 567 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 050187280 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020	1.403,73				
26/10/2020	1924	083/2020	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 59312 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		460,00			
26/10/2020	1925	084/2020	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 29089 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		448,00			
26/10/2020	1926	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 19251009 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.		1.232,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.483.805,60</b>	<b>1.471.876,00</b>	<b>3.681,85C</b>
27/10/2020	1927	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 572 do empenho 42, Doc 102701, Boleto Bancário 19251009 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.	1.232,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485.038,40</b>	<b>1.471.876,00</b>	<b>2.449,05C</b>
28/10/2020	1928	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.		59.332,05			
28/10/2020	1929	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.		1.400,00			
28/10/2020	1930	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020.		942,99			
28/10/2020	1931	023/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Gps nº 10/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.		12.753,73			
28/10/2020	1932	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 10/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020.		4.858,56			
28/10/2020	1933	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 10/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		607,32			
28/10/2020	1936	026/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Folha de Pagamento nº 10/2020 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485.038,40</b>	<b>1.552.770,65</b>	<b>83.343,70C</b>
29/10/2020	1962	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 573 do empenho 24, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	59.332,05				
29/10/2020	1963	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 574 do empenho 25, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	1.400,00				
29/10/2020	1964	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 575 do empenho 27, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020	942,99				
29/10/2020	1965	023/2020	Pago a INSS, liquidação 576 do empenho 28, Doc , Gps 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	12.753,73				
29/10/2020	1966	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 577 do empenho 30, Doc , Grf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	4.858,56				
29/10/2020	1967	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 578 do empenho 31, Doc , Darf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	607,32				
29/10/2020	1968	009/2020	Estorno do pagamento 574 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2231152020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.		3.249,92			
29/10/2020	1969	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2231152020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.	3.249,92				
29/10/2020	1970	002/2020	Estorno do pagamento 543 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 141826 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.		78,38			
29/10/2020	1971	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 536, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 141826, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.	78,38				
29/10/2020	1972	003/2020	Estorno do pagamento 546 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 110747 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.		120,29			
29/10/2020	1973	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 110747, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.	120,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	1979	012/2020	Devolução N.º 551 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 200371, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		27,88			
29/10/2020	1980	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	27,88				
29/10/2020	1983	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
29/10/2020	1984	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568.419,97</b>	<b>1.556.257,57</b>	<b>3.449,05C</b>
30/10/2020	1985	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020	1.000,00				
30/10/2020	1986	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		47,60			
30/10/2020	1987	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020	47,60				
30/10/2020	2025	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		54.706,50			
30/10/2020	2026	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	54.706,50				
30/10/2020	2027	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		70,30			
30/10/2020	2028	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020	70,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.624.244,37</b>	<b>1.611.081,97</b>	<b>2.449,05C</b>
03/11/2020	2031	083/2020	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 570 do empenho 130, Doc 110301, Nota Fiscal 59312 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	460,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2032	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020		450,00			
03/11/2020	2033	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020	450,00				
03/11/2020	2034	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020		182,45			
03/11/2020	2035	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020	182,45				
03/11/2020	2036	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020		151,91			
03/11/2020	2037	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020	151,91				
03/11/2020	2038	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
03/11/2020	2039	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
03/11/2020	2040	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 20813 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020		660,00			
03/11/2020	2041	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 82767 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020		169,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625.499,18</b>	<b>1.612.706,68</b>	<b>2.818,95C</b>
04/11/2020	2042	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1.000,00			
04/11/2020	2043	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	2045	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2371522020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		5.775,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.626.499,18</b>	<b>1.619.481,91</b>	<b>8.594,18C</b>
05/11/2020	2046	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 569 do empenho 86, Doc 110501, Nota Fiscal 9047 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	149,87				
05/11/2020	2047	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 568 do empenho 75, Doc 110502, Nota Fiscal 9046 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020	442,50				
05/11/2020	2054	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 588 do empenho 12, Doc 110509, Fatura 20813 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020	660,00				
05/11/2020	2055	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020		1.730,00			
05/11/2020	2056	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 592 do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020	1.730,00				
05/11/2020	2057	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/11/2020	2058	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/11/2020	2059	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
05/11/2020	2060	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629.502,45</b>	<b>1.621.232,81</b>	<b>7.341,81C</b>
06/11/2020	2061	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020		1.215,11			
06/11/2020	2063	056/2020	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 643 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.		554,52			
06/11/2020	2064	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 564 do empenho 33, Doc 110602, Fatura 1000038191265 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2020	167,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	2065	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 565 do empenho 34, Doc 110603, Fatura 1000038190698 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2020	223,18				
06/11/2020	2066	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 566 do empenho 35, Doc 110604, Fatura 1000038194329 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.082,10</b>	<b>1.623.002,44</b>	<b>8.531,79C</b>
09/11/2020	2070	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 596 do empenho 139, Doc 110901, Nota Fiscal 643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRORN, placa RGN-3B70.	554,52				
09/11/2020	2071	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 595 do empenho 65, Doc 110902, Comprovante ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020	1.215,11				
09/11/2020	2072	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 591 do empenho 110, Doc 110903, Fatura 2371522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	5.775,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637.626,96</b>	<b>1.623.002,44</b>	<b>986,93C</b>
10/11/2020	2073	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020	369,03				
10/11/2020	2076	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boleto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.		450,00			
10/11/2020	2077	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boleto Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638.445,99</b>	<b>1.623.452,44</b>	<b>617,90C</b>
11/11/2020	2078	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 589 do empenho 39, Doc 111101, Nota Fiscal 82767 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020	169,90				
11/11/2020	2079	034/2020	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020		882,46			
11/11/2020	2080	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020	882,46				
11/11/2020	2081	035/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		365,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	2082	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	365,68				
11/11/2020	2085	080/2020	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		137,68			
11/11/2020	2086	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020	137,68				
11/11/2020	2088	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1022 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020		540,82			
11/11/2020	2089	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 2271616 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/11/2020	2090	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 51132692 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020		166,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/11/2020	2091	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 601 do empenho 135, Doc 111601, Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020	540,82				
16/11/2020	2093	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 603 do empenho 16, Doc 111603, Nota Fiscal 51132692 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020	166,56				
16/11/2020	2094	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 146452 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Período: 11 a 30/11/2020.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2020	2095	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		550,00			
						<b>1.640.001,71</b>	<b>1.625.449,08</b>	<b>1.058,82C</b>
						<b>1.640.001,71</b>	<b>1.625.615,64</b>	<b>1.225,38C</b>
						<b>1.640.709,09</b>	<b>1.625.875,64</b>	<b>778,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	2096	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 605 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	550,00				
17/11/2020	2097	017/2020	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		750,00			
17/11/2020	2098	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	750,00				
17/11/2020	2099	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		750,00			
17/11/2020	2100	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642.759,09</b>	<b>1.627.925,64</b>	<b>778,00C</b>
18/11/2020	2101	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 147032 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato Alarme). Período: 13 a 30/11/2020.		281,40			
18/11/2020	2104	088/2020	Liquidação do Empenho 141, referente Apólice nº 01.039.131.014901 do favorecido HDI SEGUROS S.A., pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.719,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642.759,09</b>	<b>1.633.926,10</b>	<b>6.778,46C</b>
23/11/2020	2105	087/2020	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 1729 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.		1.915,00			
23/11/2020	2107	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 602 do empenho 127, Doc 112301, Nota Fiscal 2271616 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642.829,09</b>	<b>1.635.841,10</b>	<b>8.623,46C</b>
24/11/2020	2108	087/2020	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 610 do empenho 140, Transferência Bancária 028620, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.	1.915,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	2109	040/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020		1.084,49			
24/11/2020	2110	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020	1.084,49				
24/11/2020	2111	088/2020	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 609 do empenho 141, Doc 112401, Apólice 01.039.131.014901 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.719,06				
24/11/2020	2112	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038224850 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2020.		181,50			
24/11/2020	2113	028/2020	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1000038224302 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2020		223,18			
24/11/2020	2114	029/2020	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 1000038227823 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020		189,90			
24/11/2020	2115	036/2020	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 0926102411 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Complementação do mês de Outubro/2020		327,20			
24/11/2020	2116	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9129 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.		442,50			
24/11/2020	2117	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9130 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651.547,64</b>	<b>1.638.439,74</b>	<b>2.503,55C</b>
25/11/2020	2118	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 615 do empenho 42, Doc 112501, Boleto Bancário 0926102411 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de outubro/2020	327,20				
25/11/2020	2119	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 051724153 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020		1.407,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651.874,84</b>	<b>1.639.847,52</b>	<b>3.584,13C</b>
26/11/2020	2120	023/2020	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020.		50.715,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	2121	023/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020.		1.400,00			
26/11/2020	2122	023/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº 11/2020 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020		954,84			
26/11/2020	2126	084/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 571 do empenho 131, Doc 112601, Nota Fiscal 29089 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.	448,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652.322,84</b>	<b>1.692.917,84</b>	<b>56.206,45C</b>
27/11/2020	2127	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 24, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	50.715,48				
27/11/2020	2128	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 25, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	1.400,00				
27/11/2020	2129	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 621 do empenho 27, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020	954,84				
27/11/2020	2130	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.		10.944,25			
27/11/2020	2131	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.	10.944,25				
27/11/2020	2134	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		6.533,50			
27/11/2020	2135	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 624 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	6.533,50				
27/11/2020	2136	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		521,15			
27/11/2020	2137	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 625 do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	521,15				
27/11/2020	2138	009/2020	Estorno do pagamento 606 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2371522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020		3.249,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2139	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 591, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2371522020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020	3.249,92				
27/11/2020	2140	003/2020	Estorno do pagamento 591 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 112883 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.		116,28			
27/11/2020	2141	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 112883, ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.	116,28				
27/11/2020	2142	002/2020	Estorno do pagamento 592 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147434 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.		78,38			
27/11/2020	2143	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 147434, ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.	78,38				
27/11/2020	2146	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		47,60			
27/11/2020	2147	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 626 do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726.884,24</b>	<b>1.714.408,92</b>	<b>3.136,13C</b>
30/11/2020	2148	012/2020	Devolução N.º 594 em 30/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 2000085, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		6,53			
30/11/2020	2149	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	6,53				
30/11/2020	2152	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020		1.000,00			
30/11/2020	2153	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020	1.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2154	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		47,60			
30/11/2020	2155	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020	47,60				
30/11/2020	2156	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		9.266,97			
30/11/2020	2157	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono pecuniário da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20.		1.654,28			
30/11/2020	2158	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		3.121,09			
30/11/2020	2159	004/2020	Liquidação do Empenho 8, referente nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		96,31			
30/11/2020	2160	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 11/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		2.434,88			
30/11/2020	2161	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 11/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		927,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2162	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		115,95			
30/11/2020	2163	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 629 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	9.266,97				
30/11/2020	2164	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 630 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.	1.654,28				
30/11/2020	2165	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 631 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.	3.121,09				
30/11/2020	2166	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 632 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	96,31				
30/11/2020	2167	004/2020	Pago a INSS, liquidação 633 do empenho 9, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	2.434,88				
30/11/2020	2168	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 634 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	927,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2169	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 635 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20	115,95				
30/11/2020	2189	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		35.307,71			
30/11/2020	2190	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	35.307,71				
30/11/2020	2191	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		79,60			
30/11/2020	2192	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020	79,60				
30/11/2020	2199	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020		56,95			
30/11/2020	2200	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020	56,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780.999,67</b>	<b>1.768.524,35</b>	<b>3.136,13C</b>
01/12/2020	2202	009/2020	Liquidação do Empenho 110, referente Fatura nº 2515522020 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		5.820,51			
01/12/2020	2203	010/2020	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 21395 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020		660,00			
01/12/2020	2222	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1.000,00			
01/12/2020	2223	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.781.999,67</b>	<b>1.776.004,86</b>	<b>9.616,64C</b>
02/12/2020	2204	001/2020	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel dagaragem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2205	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel dagaragem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020	450,00				
02/12/2020	2207	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 618 do empenho 17, Doc 120202, Nota Fiscal 051724153 ref. a Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020	1.407,78				
02/12/2020	2208	002/2020	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 120203, Boleto Bancário 153017 ref. a Pagamentoref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2020		135,92			
02/12/2020	2209	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 120203, Boleto Bancário 153017 ref. a Pagamentoref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2020	135,92				
02/12/2020	2210	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 616 do empenho 75, Doc 120204, Nota Fiscal 9129 ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.	442,50				
02/12/2020	2211	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 617 do empenho 86, Doc 120205, Nota Fiscal 9130 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro2020.	149,87				
02/12/2020	2212	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 612 do empenho 33, Doc 120206, Fatura 1000038224850 ref. a Pagamento o ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2020.	181,50				
02/12/2020	2213	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 613 do empenho 34, Doc 120207, Fatura 1000038224302 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.Novembro/2020	223,18				
02/12/2020	2214	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 614 do empenho 35, Doc 120208, Fatura 1000038227823 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro2020.	189,90				
02/12/2020	2216	003/2020	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 120210, Boleto Bancário 115238 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2020		118,59			
02/12/2020	2217	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 120210, Boleto Bancário 115238 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2020	118,59				
02/12/2020	2218	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018271, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2219	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018271, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/12/2020	2220	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
02/12/2020	2221	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
02/12/2020	2318	003/2020	Estorno do pagamento 652 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boletim Bancário 115238 ref. ao desconto do valetransporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2020.		104,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.785.319,81</b>	<b>1.776.834,52</b>	<b>7.126,16C</b>
03/12/2020	2225	034/2020	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 4383151991 do favorecido TIM CELULAR S.A., ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN.Novembro/2020		875,93			
03/12/2020	2226	086/2020	Estorno do pagamento 613 pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, empenho 135, Doc , Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento a maior indevido.		10,82			
03/12/2020	2227	086/2020	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 135, favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Nota Fiscal nº 1022, em função de pagamento a maior indevido.	10,82				
03/12/2020	2228	086/2020	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 1025 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020		530,00			
03/12/2020	2236	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018216, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN		10,45			
03/12/2020	2237	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018216, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN	10,45				
03/12/2020	2238	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
03/12/2020	2239	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.785.351,53</b>	<b>1.778.272,17</b>	<b>8.532,09C</b>
04/12/2020	2241	056/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 693 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo doCRO-RN, placas RGN-3B90.		316,85			
04/12/2020	2242	033/2020	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 82383 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2020		169,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.785.351,53</b>	<b>1.778.758,92</b>	<b>9.018,84C</b>
05/12/2020	2243	054/2020	Liquidação do Empenho 65, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e de esgotos do CRO-RN. Novembro/2020		430,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.785.351,53</b>	<b>1.779.189,47</b>	<b>9.449,39C</b>
07/12/2020	2244	080/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 77396 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		521,67			
07/12/2020	2245	080/2020	Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 77284 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		550,72			
07/12/2020	2246	018/2020	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		750,00			
07/12/2020	2247	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 656 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	750,00				
07/12/2020	2248	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		550,00			
07/12/2020	2249	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 657 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	550,00				
07/12/2020	2250	017/2020	Liquidado a a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		750,00			
07/12/2020	2251	017/2020	Pago a a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.	750,00				
07/12/2020	2252	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020		1.730,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2253	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020	1.730,00				
07/12/2020	2254	014/2020	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.		450,00			
07/12/2020	2255	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.	450,00				
07/12/2020	2256	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 639 do empenho 110, Doc 120703, Fatura 2515522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	5.820,51				
07/12/2020	2257	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 648 do empenho 135, Doc 120704, Nota Fiscal 1025 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020	530,00				
07/12/2020	2260	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 604 do empenho 134, Doc 120706, Nota Fiscal 146452 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.796.192,04</b>	<b>1.784.491,86</b>	<b>3.911,27C</b>
09/12/2020	2264	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 608 do empenho 134, Doc 120901, Nota Fiscal 147032 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020	281,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.796.473,44</b>	<b>1.784.491,86</b>	<b>3.629,87C</b>
10/12/2020	2267	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato ALARME). Dezembro/2020.		469,00			
10/12/2020	2268	085/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 148310 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Contrato CFTV). Dezembro/2020.		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.796.473,44</b>	<b>1.785.350,86</b>	<b>4.488,87C</b>
11/12/2020	2269	015/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 052683503 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE , ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020		132,65			
11/12/2020	2270	022/2020	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 02302614 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional aoCentro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020.		70,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	2271	021/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 5246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3V90. (Atividade de Fiscalização)		253,03			
11/12/2020	2272	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 5246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3V90. (Atividade de Fiscalização)	253,03				
11/12/2020	2273	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 651 do empenho 144, Doc 121101, Nota Fiscal 693 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.	316,85				
11/12/2020	2274	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 653 do empenho 65, Doc 121102, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2020	430,55				
11/12/2020	2275	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 640 do empenho 12, Doc 121103, Fatura 21395 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020	660,00				
11/12/2020	2276	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 652 do empenho 39, Doc 121104, Nota Fiscal 82383 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2020	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798.303,77</b>	<b>1.785.806,54</b>	<b>3.114,22C</b>
16/12/2020	2277	017/2020	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		450,00			
16/12/2020	2278	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	450,00				
16/12/2020	2279	017/2020	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		450,00			
16/12/2020	2280	017/2020	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 667 do empenho 18, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	450,00				
16/12/2020	2281	019/2020	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizaro traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	2282	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizaro traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernado Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.	330,00				
16/12/2020	2284	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 663 do empenho 16, Doc 121601, Nota Fiscal 052683503 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020	132,65				
16/12/2020	2285	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 647 do empenho 40, Doc 121602, Fatura 4383151991 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2020	875,93				
16/12/2020	2286	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 655 do empenho 129, Doc 121603, Fatura 77284 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020	550,72				
16/12/2020	2288	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 654 do empenho 129, Doc 121605, Fatura 77396 ref. a Pagamento o ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020	521,67				
16/12/2020	2290	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 664 do empenho 127, Doc 121607, Nota Fiscal 02302614 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801.684,74</b>	<b>1.787.036,54</b>	<b>963,25C</b>
17/12/2020	2293	089/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 2954, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.771,73			
17/12/2020	2294	089/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 2954, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.771,73				
17/12/2020	2295	089/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 146, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		12.412,30			
17/12/2020	2296	089/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 146, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	12.412,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872.868,77</b>	<b>1.858.220,57</b>	<b>963,25C</b>
18/12/2020	2300	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		53.112,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2301	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	53.112,91				
18/12/2020	2302	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.400,00			
18/12/2020	2303	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.400,00				
18/12/2020	2304	023/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2020		901,55			
18/12/2020	2305	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2020	901,55				
18/12/2020	2308	023/2020	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		11.447,71			
18/12/2020	2309	023/2020	Pago a INSS, liquidação 674 do empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	11.447,71				
18/12/2020	2310	024/2020	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		7.030,75			
18/12/2020	2311	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	7.030,75				
18/12/2020	2312	025/2020	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.171,03			
18/12/2020	2313	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020	1.171,03				
18/12/2020	2314	009/2020	Estorno do pagamento 663 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2515522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2020		2.910,22			
18/12/2020	2315	009/2020	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 110, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2515522020, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2020	2.910,22				
18/12/2020	2316	002/2020	Estorno do pagamento 646 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 153017 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2020		78,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2317	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 153017, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2020.	78,38				
18/12/2020	2319	003/2020	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 3, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 115238, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2020.	104,25				
18/12/2020	2322	004/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Gps nº 12/2020 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		676,97			
18/12/2020	2323	024/2020	Liquidação do Empenho 30, referente Grf nº 12/2020 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		257,88			
18/12/2020	2324	025/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Darf nº 12/2020 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20; Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		32,24			
18/12/2020	2325	004/2020	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		1.750,51			
18/12/2020	2326	004/2020	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		1.167,00			
18/12/2020	2327	004/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRORN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		583,50			
18/12/2020	2328	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 680 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	1.750,51				
18/12/2020	2329	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 681 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	1.167,00				
18/12/2020	2330	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 682 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	583,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2331	004/2020	Pago a INSS, liquidação 677 do empenho 9, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	676,97				
18/12/2020	2332	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 678 do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	257,88				
18/12/2020	2333	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 679 do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. , Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.	32,24				
18/12/2020	2336	091/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 147, Doc 561743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		47,60			
18/12/2020	2337	091/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 147, Doc 561743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.955.541,27</b>	<b>1.940.788,82</b>	<b>859,00C</b>
21/12/2020	2338	021/2020	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 10771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 (Atividade de Fiscalização)		160,31			
21/12/2020	2339	021/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 10771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 (Atividade de Fiscalização)	160,31				
21/12/2020	2340	026/2020	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020		1.000,00			
21/12/2020	2341	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020	1.000,00				
21/12/2020	2342	023/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 700715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		47,60			
21/12/2020	2343	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 700715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.749,18</b>	<b>1.941.996,73</b>	<b>859,00C</b>
22/12/2020	2346	008/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 058833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	2347	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 058833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.759,63</b>	<b>1.942.007,18</b>	<b>859,00C</b>
23/12/2020	2348	012/2020	Devolução N.º 655 em 23/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 500066, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1,85			
23/12/2020	2349	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1,85				
23/12/2020	2352	014/2020	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 0126/003 do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020.		450,00			
23/12/2020	2353	031/2020	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 9278 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2020.		442,50			
23/12/2020	2354	032/2020	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9279 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2020		149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.761,48</b>	<b>1.943.051,40</b>	<b>1.901,37C</b>
24/12/2020	2355	016/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 053272861 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020		1.733,66			
24/12/2020	2356	027/2020	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 1000038257692 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2020.		198,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.761,48</b>	<b>1.944.983,63</b>	<b>3.833,60C</b>
31/12/2020	2378	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 148, Doc, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.		50.116,66			
31/12/2020	2379	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 148, Doc, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.	50.116,66				
31/12/2020	2380	051/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 149, Doc, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5.		3.568,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	2381	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 149, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. D	3.568,07				
31/12/2020	2382	051/2020	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020		115,00			
31/12/2020	2397	043/2020	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2020		56,95			
31/12/2020	2398	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2020	56,95				
31/12/2020	2420	023/2020	Estorno do pagamento 685 pago a INSS, empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, conforme entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.		70,25			
31/12/2020	2421	023/2020	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 28, favorecido INSS, Gps nº 12/2020, ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, conforme entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.	70,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010.573,41</b>	<b>1.998.910,56</b>	<b>3.948,60C</b>
Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
02/01/2020	165	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2020		450,00			
02/01/2020	169	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10205, Boleto Bancário 96310 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2020		399,75			
02/01/2020	177	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 27157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>860,20</b>	<b>860,20C</b>
03/01/2020	188	038/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19550 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, no dia 02/01/2020.		32,01			
03/01/2020	189	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Doc 10308, Boleto Bancário 93043 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Janeiro/2020		191,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	196	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
03/01/2020	198	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 54061, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
03/01/2020	202	021/2019	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 44 ref. conta telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2018		1.625,98			
03/01/2020	203	031/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019		410,41			
03/01/2020	204	060/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019		139,00			
03/01/2020	205	028/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2019		175,11			
03/01/2020	206	029/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019		214,96			
03/01/2020	207	030/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		215,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2020	223	012/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>3.885,22</b>	<b>3.885,22C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2020	227	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 24817, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ cheque compensado nº 43556.		12,11	<b>0,00</b>	<b>4.885,22</b>	<b>4.885,22C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/01/2020	232	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 20120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2020		54,95	<b>0,00</b>	<b>4.897,33</b>	<b>4.897,33C</b>
09/01/2020	233	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5 do empenho 11, Doc 10901, Fatura 1486282020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		7.095,08			
09/01/2020	235	010/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019		369,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	238	016/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		450,00			
09/01/2020	240	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 10906, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		1.450,00			
09/01/2020	242	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 15 do empenho 14, Doc 10907, Nota Fiscal 969 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.807,15</b>	<b>14.807,15C</b>
10/01/2020	247	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 1874805, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.817,60</b>	<b>14.817,60C</b>
13/01/2020	249	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 11 do empenho 46, Doc 11301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2019		218,60			
13/01/2020	253	032/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2019		660,00			
13/01/2020	254	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 13 do empenho 49, Doc 11303, Nota Fiscal 284 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		745,83			
13/01/2020	255	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 6 do empenho 43, Doc 11304, Nota Fiscal 87313 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2019		317,02			
13/01/2020	256	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 7 do empenho 44, Doc 11305, Fatura 4150672147 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2019		843,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.602,82</b>	<b>17.602,82C</b>
16/01/2020	259	107/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL. Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (3ª parcela)		7.170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.772,82</b>	<b>24.772,82C</b>
20/01/2020	260	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 12 do empenho 47, Doc 12001, Fatura ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2019		594,00			
20/01/2020	262	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 24 do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020		155,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.522,49</b>	<b>25.522,49C</b>
22/01/2020	265	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		450,00			
22/01/2020	267	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		450,00			
22/01/2020	269	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Cerro Corá, Bodó e Lagoa Nova/RN, nos dias 22 e 23/01/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.752,49</b>	<b>26.752,49C</b>
24/01/2020	277	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 121642 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		143,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.895,97</b>	<b>26.895,97C</b>
27/01/2020	278	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 22 do empenho 23, Doc 12702, Nota Fiscal 1968883 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020		140,00			
27/01/2020	279	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 29 do empenho 55, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de dezembro/2019.		104,70			
27/01/2020	280	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 30 do empenho 42, Doc 12703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2020		42,30			
27/01/2020	282	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 28 do empenho 17, Doc 12701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2020		1.473,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.656,48</b>	<b>28.656,48C</b>
28/01/2020	284	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almíno Afonso, Messias Targino, Janduí, Triunfo Potiguar e Parau, no período de 28 a 30/01/2020.		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	286	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.		750,00			
28/01/2020	288	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Almino Afonso, Messias Targino, Janduís, Triunfo Potiguar e Parau/RN, no período de 28 a 30/01/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.706,48</b>	<b>30.706,48C</b>
29/01/2020	290	017/2020	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais, a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 29 a 31/01/20)		1.500,00			
29/01/2020	292	020/2020	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da atividade durante o 38º CIOSP, cujo tema será: "A importância das atividades de Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com necessidades Especiais", a ser realizada no dia 30/01/2020, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		300,00			
29/01/2020	294	018/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020. (Período: 29 a 30/01/20)		450,00			
29/01/2020	296	020/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 29/01/2020.		150,00			
29/01/2020	298	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/20).		2.100,00			
29/01/2020	300	020/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	302	018/2020	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, a realizar-se durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP. (Período: 30 a 02/02/2020)		2.100,00			
29/01/2020	304	020/2020	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar de eventos da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.906,48</b>	<b>37.906,48C</b>
30/01/2020	306	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 040949 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		228,11			
30/01/2020	315	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 44 do empenho 4, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		6.092,59			
30/01/2020	316	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 45 do empenho 5, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		566,67			
30/01/2020	317	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 46 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		4.356,79			
30/01/2020	318	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 47 do empenho 7, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		2.273,70			
30/01/2020	319	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 8, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		161,86			
30/01/2020	320	004/2020	Pago a INSS, liquidação 49 do empenho 9, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		1.909,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	321	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 50 do empenho 30, Doc , Grf 01/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		727,57			
30/01/2020	322	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 51 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (02/01/2020 a 16/01/2020), Francisco Damião Alves Leite (02/01/2020 a 21/01/2020) e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (06/01/2020 a 15/01/2020).		90,95			
30/01/2020	324	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		50.656,42			
30/01/2020	326	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		833,33			
30/01/2020	328	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		2.127,07			
30/01/2020	330	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1868, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2020		673,34			
30/01/2020	332	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		11.259,52			
30/01/2020	334	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		4.289,36			
30/01/2020	336	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		536,17			
30/01/2020	337	003/2020	Estorno do pagamento 11 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 93043 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.	120,29				
30/01/2020	339	002/2020	Estorno do pagamento 4 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 96310 ref. ao desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de janeiro/2020.	205,28				
30/01/2020	341	009/2020	Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1486282020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2020.	4.177,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.503,14</b>	<b>124.689,84</b>	<b>120.186,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	348	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2020		1.000,00			
31/01/2020	349	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 60 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Janeiro/2020		1.000,00			
31/01/2020	380	050/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		9.455,87			
31/01/2020	383	050/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 57, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2020		2,86			
31/01/2020	389	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		121.458,02			
31/01/2020	391	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2020		363,90			
31/01/2020	398	012/2020	Devolução N.º 14 em 31/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 135, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43557, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2020.	2,61				
31/01/2020	403	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 282129, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2020		44,20			
31/01/2020	404	052/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO BRADESCO S.A. Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.		94,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2020	416	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Doc 20301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2020		450,00			
03/02/2020	418	111/2019	Lançamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO SANTINO ALVES NETO. Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.747,50			
03/02/2020	419	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 62 do empenho 38, Doc 20303, Nota Fiscal 8314 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		139,00			
						<b>4.505,75</b>	<b>258.109,07</b>	<b>253.603,32C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	420	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 61 do empenho 37, Doc 20304, Nota Fiscal 8313 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2020		410,41			
03/02/2020	422	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20305, Boleto Bancário 102886 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2020		399,75			
03/02/2020	424	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 20306, Boleto Bancário 95587 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Fevereiro/2020		182,45			
03/02/2020	425	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 63 do empenho 33, Doc 20307, Fatura 1000037840689 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2020		189,89			
03/02/2020	426	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 64 do empenho 34, Doc 20308, Fatura 1000037839903 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2020		214,96			
03/02/2020	427	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 65 do empenho 35, Doc 20309, Fatura 1000037844696 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		216,94			
03/02/2020	429	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 29313, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,75</b>	<b>265.070,42</b>	<b>260.564,67C</b>
04/02/2020	436	055/2020	Pago a MARTA FERREIRA PASTRO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária 44270, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à CD, (RN-CD-3312) pelo pagamento indevido de duas parcelas da anuidade de 2019.		344,07			
04/02/2020	441	012/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,75</b>	<b>266.414,49</b>	<b>261.908,74C</b>
05/02/2020	449	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160444, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/02/2020	451	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 160445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,75</b>	<b>266.435,39</b>	<b>261.929,64C</b>
07/02/2020	457	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		1.450,00			
07/02/2020	459	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 20702, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2020		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	464	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 79 do empenho 11, Doc 20703, Fatura 156204 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		7.804,59			
07/02/2020	465	041/2020	Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 17 do empenho 50, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		136,92			
07/02/2020	466	041/2020	Pago a AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 18 do empenho 51, Doc 20704, Nota Fiscal 326157 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		18,08			
07/02/2020	468	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 36, Doc 20705, Nota Fiscal 128087 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2020		369,03			
07/02/2020	470	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 84 do empenho 14, Doc 20708, Nota Fiscal 971 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Fevereiro/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,75</b>	<b>277.154,77</b>	<b>272.649,02C</b>
10/02/2020	475	042/2020	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 96 do empenho 52, Transferência Bancária TED 21001, Nota Fiscal 198566 ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.600,00			
10/02/2020	477	042/2020	Pago a INSS, liquidação 97 do empenho 53, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS S/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		320,00			
10/02/2020	479	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70060, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,75</b>	<b>279.085,22</b>	<b>274.579,47C</b>
12/02/2020	481	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		750,00			
12/02/2020	483	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		750,00			
12/02/2020	485	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Porto do Mangue, Pendências, Alto do Rodrigues e Mossoró/RN, nos dias 12 a 14/02/2020.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	486	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18661 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do V Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP nos dias 31/01/20 a 01/02/20, em São Paulo/SP.		1.521,52			
12/02/2020	487	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 74 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18667 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de eventos organizados pela Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos e do V Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 38º CIOSP, no período de 30 a 01/02/2020, em São Paulo/SP.		1.714,10			
12/02/2020	488	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 88 do empenho 65, Doc 21201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2020		1.139,90			
12/02/2020	489	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 80 do empenho 12, Doc 21202, Fatura 16121 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2020		660,00			
12/02/2020	490	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21203, Nota Fiscal 319 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		587,01			
12/02/2020	491	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 81 do empenho 39, Doc 21204, Nota Fiscal 88359 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2020		317,02			
12/02/2020	493	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária 74000, Comprovante ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Janeiro/2020		195,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2020	495	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 455882 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		208,01			
14/02/2020	497	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 30220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 dia 10/02/2020. Fevereiro/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/02/2020	499	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 82 do empenho 40, Doc 21702, Fatura 4180584731 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2020		913,87			
17/02/2020	500	053/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 72 do empenho 64, Doc 21703, Dam 42226400 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		2.579,48			
						<b>4.505,75</b>	<b>287.270,13</b>	<b>282.764,38C</b>
						<b>4.505,75</b>	<b>287.533,09</b>	<b>283.027,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	501	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 92 do empenho 41, Doc 21704, Fatura 71259 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2020		1.328,40			
17/02/2020	503	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 21701, Nota Fiscal 37517236 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020		195,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,75</b>	<b>292.550,19</b>	<b>288.044,44C</b>
18/02/2020	507	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 53582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,75</b>	<b>292.560,64</b>	<b>288.054,89C</b>
19/02/2020	509	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN nos dias 19 e 20/02/2020.		450,00			
19/02/2020	511	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020		450,00			
19/02/2020	513	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Goianinha, Tibau do Sul e Lagoa Salgada/RN, nos dias 19 e 20/02/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,75</b>	<b>293.790,64</b>	<b>289.284,89C</b>
21/02/2020	520	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 110 do empenho 23, Doc 22101, Nota Fiscal 198888 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020		140,00			
21/02/2020	521	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 93 do empenho 61, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		169,00			
21/02/2020	523	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 94 do empenho 62, Doc 22102, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		181,78			
21/02/2020	524	052/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 95 do empenho 63, Doc 22103, Nota Fiscal 7014 ref. a Pagamento ref. ao serviço de revisão do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,75</b>	<b>294.431,42</b>	<b>289.925,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	529	018/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020. (Período: 27 a 28/02/20)		450,00			
27/02/2020	531	020/2020	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com os membros da Comissão, na sede do CRO-RN, dia 27/02/2020.		150,00			
27/02/2020	532	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 113 do empenho 42, Doc 22701, Boleto Bancário 2401210209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2020		165,90			
27/02/2020	541	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 118 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		4.957,05			
27/02/2020	542	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 119 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		1.652,35			
27/02/2020	543	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 120 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		3.304,70			
27/02/2020	544	004/2020	Pago a INSS, liquidação 121 do empenho 9, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		1.387,97			
27/02/2020	545	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 122 do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		528,75			
27/02/2020	546	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 123 do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (03/02/2020 a 22/02/2020).		66,09			
27/02/2020	548	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		51.627,15			
27/02/2020	550	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		1.400,00			
27/02/2020	552	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		139,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	554	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 36322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2020		752,27			
27/02/2020	556	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		11.165,05			
27/02/2020	558	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		4.253,35			
27/02/2020	560	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 02/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		531,67			
27/02/2020	561	002/2020	Estorno do pagamento 78 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 102886 ref. a desconto do vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.	205,28				
27/02/2020	563	003/2020	Estorno do pagamento 79 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 95587 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de fevereiro/2020.	120,29				
27/02/2020	565	009/2020	Estorno do pagamento 90 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 156204 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2020.	4.595,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2020	571	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 131 do empenho 32, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2020		1.000,00			
28/02/2020	572	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 132 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2020		1.000,00			
28/02/2020	585	012/2020	Devolução N.º 85 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 344, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43558, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2020	4,72				
28/02/2020	590	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 334520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2020		44,20			
28/02/2020	613	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 142 do empenho 76, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		107.928,08			
						<b>9.426,64</b>	<b>376.963,51</b>	<b>367.536,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	615	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 143 do empenho 77, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2020		245,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,36</b>	<b>487.180,99</b>	<b>477.749,63C</b>
02/03/2020	619	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária TED 30201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2020		450,00			
02/03/2020	621	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 30202, Boleto Bancário 97953 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2020		200,70			
02/03/2020	623	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 30203, Boleto Bancário 109069 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2020		175,89			
02/03/2020	624	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 134 do empenho 37, Doc 30204, Nota Fiscal 8423 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2020		410,41			
02/03/2020	625	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 135 do empenho 38, Doc 30205, Nota Fiscal 8424 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		139,00			
02/03/2020	626	058/2020	Pago a SERASA SA, liquidação 117 do empenho 69, Doc 30209, Boleto Bancário 566997 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		470,44			
02/03/2020	627	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 136 do empenho 33, Doc 30206, Fatura 1000037884192 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2020		188,98			
02/03/2020	628	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 137 do empenho 34, Doc 30207, Fatura 1000037883421 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2020		214,96			
02/03/2020	629	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 138 do empenho 35, Doc 30208, Fatura 1000037888050 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		209,80			
02/03/2020	631	012/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020		1.000,00			
02/03/2020	634	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 192778, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,36</b>	<b>490.651,62</b>	<b>481.220,26C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	639	019/2020	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	641	019/2020	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	643	019/2020	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP. (Período: 03 a 06/03/2020)		2.100,00			
03/03/2020	645	020/2020	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	647	020/2020	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para a funcionária participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
03/03/2020	649	020/2020	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campinas/Natal, para o funcionário participar do curso sobre "Relato Integrado para Entidades Públicas", a ser realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2020	659	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 139 do empenho 17, Doc 30401, Nota Fiscal 38094721 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2020		73,24			
04/03/2020	666	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153573, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/03/2020	668	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 153574, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/03/2020	671	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		450,00			
						<b>9.431,36</b>	<b>497.851,62</b>	<b>488.420,26C</b>
						<b>9.431,36</b>	<b>497.945,76</b>	<b>488.514,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	673	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		450,00			
05/03/2020	675	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino e Cerro Corá/RN, nos dias 05 a 06/03/2020.		330,00			
05/03/2020	677	057/2020	Pago a MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, liquidação 133 do empenho 68, Doc 30501, Nota Fiscal 159 ref. a Pagamento ref. as inscrições no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas" para participação dos funcionárias do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP.		7.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2020	681	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129748 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		207,14			
09/03/2020	683	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		1.050,00			
09/03/2020	685	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		1.050,00			
09/03/2020	687	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Felipe Guerra e Apodi/RN, no período de 08 a 11/03/2020.		770,00			
09/03/2020	689	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2020		450,00			
09/03/2020	691	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 30902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		1.450,00			
09/03/2020	692	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 149 do empenho 11, Doc 30903, Fatura 164108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		5.680,05			
						<b>9.431,36</b>	<b>506.975,76</b>	<b>497.544,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	693	062/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 140 do empenho 74, Doc 30904, Boleto Bancário 42336509 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2020		283,97			
09/03/2020	694	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 159 do empenho 71, Cheque 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		476,02			
09/03/2020	695	060/2020	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 30905, Nota Fiscal 1032300 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.821,23			
09/03/2020	697	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 167 do empenho 65, Doc 30906, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2020		839,07			
09/03/2020	698	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 150 do empenho 12, Doc 30907, Fatura 16634 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2020		660,00			
09/03/2020	699	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 111 do empenho 36, Doc 30908, Nota Fiscal 129710 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2020		369,03			
09/03/2020	701	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 163 do empenho 14, Doc 30911, Nota Fiscal 974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2020		490,76			
09/03/2020	703	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 151 do empenho 39, Doc 30913, Nota Fiscal 87753 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2020		317,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2020	708	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 222381 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		262,03			
11/03/2020	710	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 859285 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2020	712	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 174 do empenho 80, Cheque 131601, Nota Fiscal 348 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		639,96			
16/03/2020	713	061/2020	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 158 do empenho 73, Doc 31602, Nota Fiscal 125984 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
16/03/2020	715	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 31603, Fatura 4203008890 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2020		897,93			
						<b>9.431,36</b>	<b>522.890,05</b>	<b>513.458,69C</b>
						<b>9.431,36</b>	<b>523.352,10</b>	<b>513.920,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	716	039/2020	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 116 do empenho 48, Transferência Bancária 907356, Fatura 18750 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campinas/Natal, em favor dos funcionárias do CRO- RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participação no curso sobre "Relato Integrado para Entidade Públicas", realizado nos dias 04 e 05/03/2020, em Campinas/SP; e passagens aéreas, trecho Teresina/Natal/Teresina, em favor do Professor convidado, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa (Advogado do SINTASB- RN) para ministrar palestra sobre "Direitos trabalhistas dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal" no XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e I, III, V e VII Regionais de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20/03/2020.		8.991,92			
16/03/2020	718	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 31604, Nota Fiscal 039046628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020		207,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,36</b>	<b>536.369,53</b>	<b>526.938,17C</b>
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (uma) cadeira para o balcão de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		719,00			
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) móvel para café para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.277,00			
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) hacker baixo com porta ripada para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		2.707,00			
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 238 ref. a aquisição de 01 (uma) prancha para ficha de atendimento na recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		180,00			
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) centro para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.624,00			
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) móvel para bebedouro de água para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.002,00			
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.035,00			
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (um) móvel para arquivo com duas portas e dois gavetões, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.219,00			
19/03/2020	745	115/2019	Lançamento para pagamento de restos a pagar não processado nº 237 ref. a aquisição de 01 (uma) mesa lateral para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		1.966,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	747	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 192 do empenho 54, Doc 20320, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,36</b>	<b>552.153,48</b>	<b>542.722,12C</b>
23/03/2020	750	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 182 do empenho 41, Doc 32301, Fatura 71760 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2020		569,02			
23/03/2020	751	059/2020	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 70, Doc 32303, Nota Fiscal 309444 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) TV smart 43" full HD, Samsung, para a recepção do CRO-RN.		1.550,00			
23/03/2020	752	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 179 do empenho 23, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020		70,00			
23/03/2020	753	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 180 do empenho 79, Doc 32305, Nota Fiscal 2036432 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		70,00			
23/03/2020	758	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 32304, Nota Fiscal 38590984 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2020		1.536,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,36</b>	<b>555.948,96</b>	<b>546.517,60C</b>
30/03/2020	773	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 197 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		8.623,02			
30/03/2020	774	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 198 do empenho 5, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		266,67			
30/03/2020	775	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 199 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		5.502,21			
30/03/2020	776	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 200 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		2.981,62			
30/03/2020	777	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 201 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		55,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	778	004/2020	Pago a INSS, liquidação 202 do empenho 9, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		2.504,56			
30/03/2020	779	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 203 do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		954,12			
30/03/2020	780	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 204 do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.		119,26			
30/03/2020	784	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		48.209,03			
30/03/2020	786	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		1.133,33			
30/03/2020	788	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		922,33			
30/03/2020	790	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2020		686,90			
30/03/2020	792	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 81, Doc 1702, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a devolução de valor da mensalidade do plano de saúde descontado s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva, no mês de fevereiro/2020, por solicitação de desligamento do seu dependente (esposo) no plano de saúde.		1.078,11			
30/03/2020	794	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		10.555,59			
30/03/2020	796	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		4.021,17			
30/03/2020	798	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 03/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		502,65			
30/03/2020	799	002/2020	Estorno do pagamento 145 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletim Bancário 109069 ref. a desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2020.	78,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	801	003/2020	Estorno do pagamento 144 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 97953 ref. ao desconto dos vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de março/2020.	120,29				
30/03/2020	803	009/2020	Estorno do pagamento 173 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 164108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2020.	3.548,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.178,92</b>	<b>644.064,69</b>	<b>630.885,77C</b>
31/03/2020	807	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 206 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2020		1.000,00			
31/03/2020	808	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 205 do empenho 32, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2020		1.000,00			
31/03/2020	810	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 7132, Extrato Bancário 03/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2020		44,20			
31/03/2020	841	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 83, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		50.681,66			
31/03/2020	843	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2020		95,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.178,92</b>	<b>696.885,95</b>	<b>683.707,03C</b>
01/04/2020	850	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 40101, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2020		450,00			
01/04/2020	851	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 216 do empenho 75, Doc 40102, Nota Fiscal 8477 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2020		442,50			
01/04/2020	852	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 217 do empenho 38, Doc 40103, Nota Fiscal 8478 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		139,00			
01/04/2020	853	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 194 do empenho 33, Doc 40104, Fatura 1000037926534 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2020		233,14			
01/04/2020	854	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 195 do empenho 34, Doc 40105, Fatura 1000037925770 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2020		216,71			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	855	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 196 do empenho 35, Doc 40106, Fatura 1000037930303 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		176,57			
01/04/2020	859	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 64978, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.178,92</b>	<b>698.554,32</b>	<b>685.375,40C</b>
02/04/2020	868	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74156, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/04/2020	870	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 74157, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.178,92</b>	<b>698.575,22</b>	<b>685.396,30C</b>
03/04/2020	872	004/2020	Estorno do pagamento 209 pago a INSS, empenho 9, Doc, Gps 03/2020 devido a erro de digitação do valor ref. ao Pagamento do recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, período 09/03/2020 a 20/03/2020, e Islena Barreto de Queiroz, período 16/03/2020 a 20/03/2020.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.178,93</b>	<b>698.575,22</b>	<b>685.396,29C</b>
08/04/2020	875	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 82, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Março/2020		394,86			
08/04/2020	880	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.178,93</b>	<b>699.025,03</b>	<b>685.846,10C</b>
09/04/2020	886	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		1.450,00			
09/04/2020	888	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2020		450,00			
09/04/2020	890	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 14, Doc 40904, Nota Fiscal 975 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2020		490,76			
09/04/2020	892	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 11, Doc 40905, Fatura 1718872020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		5.741,68			
09/04/2020	893	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 218 do empenho 12, Doc 40906, Fatura 17197 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2020		660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	894	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 227 do empenho 87, Doc 40907, Nota Fiscal 385 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		560,51			
09/04/2020	895	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 229 do empenho 39, Doc 40908, Nota Fiscal 87593 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2020		341,82			
09/04/2020	896	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 228 do empenho 65, Doc 40909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2020		707,46			
09/04/2020	898	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 181 do empenho 36, Doc 40904, Nota Fiscal 131532 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2020		369,03			
09/04/2020	903	064/2020	Pago a NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 88, Doc 40913, Nota Fiscal 20201678 ref. a Pagamento ref. a compra de pacote pré-pago de e-mails (plano 5000) para o CRO-RN.		63,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.178,93</b>	<b>709.859,29</b>	<b>696.680,36C</b>
20/04/2020	906	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 236 do empenho 40, Doc 42001, Fatura 4224136120 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2020		937,25			
20/04/2020	907	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 235 do empenho 41, Doc 42002, Fatura 72320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2020		413,04			
20/04/2020	912	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 79, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		70,00			
20/04/2020	914	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 42003, Nota Fiscal 02080174 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		70,00			
20/04/2020	918	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42005, Nota Fiscal 040556608 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020		73,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.178,93</b>	<b>711.423,32</b>	<b>698.244,39C</b>
28/04/2020	925	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 244 do empenho 17, Doc 42801, Nota Fiscal 041161112 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2020		434,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.178,93</b>	<b>711.857,41</b>	<b>698.678,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	930	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 245 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		4.872,41			
29/04/2020	931	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 246 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020 e Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.834,95			
29/04/2020	932	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 247 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período 06/04/2020 a 20/04/2020; José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.640,70			
29/04/2020	933	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 248 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		49,69			
29/04/2020	938	004/2020	Pago a INSS, liquidação 249 do empenho 9, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		1.378,18			
29/04/2020	939	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 250 do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		525,00			
29/04/2020	940	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 251 do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020; Lucineide Alves de Santana (2018/2019), período 13/04/2020 a 27/04/2020; e Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 13/04/2020 a 27/04/2020.		65,63			
29/04/2020	942	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		51.959,65			
29/04/2020	944	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	946	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2020		734,79			
29/04/2020	950	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 92, Doc 49480, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a devolução de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da funcionária Ana Karina Regis da Silva, por motivo desligamento do plano de saúde da Unimed do CRO-RN.		209,26			
29/04/2020	952	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		11.205,53			
29/04/2020	954	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		4.268,79			
29/04/2020	956	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 04/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		533,59			
29/04/2020	957	009/2020	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1718872020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2020.	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.428,85</b>	<b>792.535,58</b>	<b>776.106,73C</b>
30/04/2020	962	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 259 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2020		1.000,00			
30/04/2020	963	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 260 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2020		1.000,00			
30/04/2020	968	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 676908, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2020		44,20			
30/04/2020	988	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		25.581,25			
30/04/2020	990	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 94, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2020		32,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.428,85</b>	<b>820.193,43</b>	<b>803.764,58C</b>
04/05/2020	1000	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 50401, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2020		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1002	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 481090, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.428,85</b>	<b>820.653,88</b>	<b>804.225,03C</b>
05/05/2020	1007	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 261 do empenho 86, Doc 50501, Nota Fiscal 8570 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		149,87			
05/05/2020	1008	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 262 do empenho 75, Doc 50502, Nota Fiscal 8548 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2020		442,50			
05/05/2020	1009	065/2020	Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 243 do empenho 91, Doc 50503, Boleto Bancário 0020382482 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2020		540,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.428,85</b>	<b>821.787,21</b>	<b>805.358,36C</b>
06/05/2020	1012	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 15, Doc 50604, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		450,00			
06/05/2020	1014	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 50605, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		1.450,00			
06/05/2020	1015	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 263 do empenho 36, Doc 50606, Nota Fiscal 133684 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2020		369,03			
06/05/2020	1016	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 272 do empenho 14, Doc 50608, Nota Fiscal 981 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro.org.br na internet. Maio/2020		490,76			
06/05/2020	1017	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 271 do empenho 11, Doc 50609, Fatura 1853262020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		6.160,21			
06/05/2020	1019	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 50610, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2020		218,60			
06/05/2020	1020	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 269 do empenho 12, Doc 50611, Fatura 17630 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2020		660,00			
06/05/2020	1021	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 270 do empenho 39, Doc 50612, Nota Fiscal 86716 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2020		341,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1027	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 240 do empenho 33, Doc 50601, Fatura 1000037967885 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2020		163,19			
06/05/2020	1028	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 241 do empenho 34, Doc 50602, Fatura 1000037967147 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2020		216,71			
06/05/2020	1029	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 242 do empenho 35, Doc 50603, Fatura 1000037971512 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2020		161,32			
06/05/2020	1034	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 962, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
06/05/2020	1036	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 963, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2020	1039	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 278 do empenho 54, Doc 40520, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2020		54,95	<b>16.428,85</b>	<b>832.489,75</b>	<b>816.060,90C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/05/2020	1043	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 279 do empenho 79, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		70,00	<b>16.428,85</b>	<b>832.544,70</b>	<b>816.115,85C</b>
19/05/2020	1044	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 280 do empenho 90, Doc 51903, Nota Fiscal 02118775 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		70,00			
19/05/2020	1046	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 51901, Fatura 4245661193 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2020		924,50			
19/05/2020	1048	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 51902, Nota Fiscal 042107621 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020		72,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2020	1052	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 346464, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45	<b>16.428,85</b>	<b>833.681,23</b>	<b>817.252,38C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2020	1054	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 52801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2020		249,49	<b>16.428,85</b>	<b>833.691,68</b>	<b>817.262,83C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>16.428,85</b>	<b>833.941,17</b>	<b>817.512,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1069	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		3.381,21			
29/05/2020	1070	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 5, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020.		200,00			
29/05/2020	1071	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		1.260,94			
29/05/2020	1072	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 294 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		201,62			
29/05/2020	1073	004/2020	Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 9, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		754,85			
29/05/2020	1074	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		287,56			
29/05/2020	1075	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2019/2020), período 11/05/2020 a 25/05/2020; e Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		35,95			
29/05/2020	1077	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		54.559,30			
29/05/2020	1079	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		1.200,00			
29/05/2020	1081	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		850,67			
29/05/2020	1083	023/2020	Pago a INSS, liquidação 301 do empenho 28, Doc , Gps 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		11.709,45			
29/05/2020	1084	009/2020	Estorno do pagamento 280 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1853262020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2020.	3.249,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1095	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		4.460,74			
29/05/2020	1097	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 05/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		557,59			
29/05/2020	1118	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 95, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		13.017,34			
29/05/2020	1120	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 96, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2020		18,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.678,77</b>	<b>926.436,99</b>	<b>906.758,22C</b>
01/06/2020	1123	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 60103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2020		450,00			
01/06/2020	1125	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 286 do empenho 75, Doc 60104, Nota Fiscal 8611 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2020		442,50			
01/06/2020	1126	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 287 do empenho 86, Doc 60105, Nota Fiscal 8613 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		149,87			
01/06/2020	1127	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 33, Doc 60106, Fatura 1000038008194 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2020		162,07			
01/06/2020	1128	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 289 do empenho 34, Doc 60107, Fatura 1000038007478 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2020		216,71			
01/06/2020	1129	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 290 do empenho 35, Doc 60108, Fatura 1000038011722 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		154,57			
01/06/2020	1130	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 302 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2020		1.000,00			
01/06/2020	1131	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 303 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2020		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	1133	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 297164, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2020		44,20			
01/06/2020	1135	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 51799, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.678,77</b>	<b>930.067,36</b>	<b>910.388,59C</b>
04/06/2020	1146	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/06/2020	1148	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 154349, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.678,77</b>	<b>930.088,26</b>	<b>910.409,49C</b>
05/06/2020	1156	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 98, Doc 60501, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		90,00			
05/06/2020	1158	066/2020	Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 99, Doc 60502, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		5,23			
05/06/2020	1160	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 100, Doc 60503, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
05/06/2020	1162	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 101, Doc 60504, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		90,00			
05/06/2020	1164	066/2020	Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, liquidação do empenho 102, Doc 60505, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		5,23			
05/06/2020	1166	066/2020	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 103, Doc 60506, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.678,77</b>	<b>930.328,72</b>	<b>910.649,95C</b>
08/06/2020	1171	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 324 do empenho 54, Doc 10620, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.678,77</b>	<b>930.383,67</b>	<b>910.704,90C</b>
09/06/2020	1174	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2020		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	1176	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 60902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		1.450,00			
09/06/2020	1177	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 281 do empenho 36, Doc 60903, Nota Fiscal 135781 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2020		369,03			
09/06/2020	1180	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 325 do empenho 14, Doc 60906, Nota Fiscal 997 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2020		490,76			
09/06/2020	1182	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 309 do empenho 11, Doc 60908, Fatura 1878132020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		6.160,21			
09/06/2020	1184	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 65, Doc 60909, Comprovante - Pagamento ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2020		218,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.678,77</b>	<b>939.522,27</b>	<b>919.843,50C</b>
15/06/2020	1185	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 321 do empenho 39, Doc 61501, Nota Fiscal 85447 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2020		341,82			
15/06/2020	1186	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 322 do empenho 12, Doc 61502, Fatura 18106 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2020		660,00			
15/06/2020	1187	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 323 do empenho 40, Doc 61503, Fatura 4265081088 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2020		920,19			
15/06/2020	1188	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 312 do empenho 97, Doc 61504, Nota Fiscal 456 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.678,77</b>	<b>941.544,28</b>	<b>921.865,51C</b>
18/06/2020	1192	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 329 do empenho 16, Doc 61801, Nota Fiscal 43609219 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020		72,39			
18/06/2020	1193	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 330 do empenho 79, Doc 61802, Nota Fiscal 2136454 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		70,00			
18/06/2020	1194	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 331 do empenho 90, Doc 61802, Nota Fiscal 2164454 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.678,77</b>	<b>941.756,67</b>	<b>922.077,90C</b>
29/06/2020	1201	068/2020	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 332 do empenho 104, Doc 62902, Apólice 01039131014316 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		3.904,09			
29/06/2020	1203	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 62901, Nota Fiscal 44176120 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2020		493,23			
29/06/2020	1207	004/2020	Pago a INSS, liquidação 334 do empenho 9, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		304,33			
29/06/2020	1208	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 335 do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		115,93			
29/06/2020	1209	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 336 do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período 25/05/2020 a 08/06/2020.		14,49			
29/06/2020	1211	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 8131, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		55.846,75			
29/06/2020	1213	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 338 do empenho 25, Doc 8131, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		1.400,00			
29/06/2020	1215	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 8131, Folha de Pagamento, ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2020		850,67			
29/06/2020	1217	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		12.021,81			
29/06/2020	1219	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		4.579,74			
29/06/2020	1221	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 06/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		572,47			
29/06/2020	1222	009/2020	Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1878132020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2020.	3.249,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.928,69</b>	<b>1.021.860,18</b>	<b>998.931,49C</b>
30/06/2020	1230	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 343 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2020		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1231	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 344 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2020		1.000,00			
30/06/2020	1235	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 137039, Extrato Bancário 06/2020 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2020		44,20			
30/06/2020	1260	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		13.672,61			
30/06/2020	1262	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2020		44,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.928,69</b>	<b>1.037.621,49</b>	<b>1.014.692,80C</b>
03/07/2020	1271	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 70301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
03/07/2020	1272	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 349 do empenho 86, Doc 70302, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		149,87			
03/07/2020	1273	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 348 do empenho 75, Doc 70303, Nota Fiscal 8704 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2020		442,50			
03/07/2020	1274	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 345 do empenho 33, Doc 70304, Fatura 1000038046939 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2020		160,59			
03/07/2020	1275	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 34, Doc 70305, Fatura 1000038046271 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2020		216,71			
03/07/2020	1276	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 347 do empenho 35, Doc 70306, Fatura 1000038050344 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		154,57			
03/07/2020	1278	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 70307, Boleto Bancário 126652 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2020		95,94			
03/07/2020	1280	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 138502, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.928,69</b>	<b>1.039.302,12</b>	<b>1.016.373,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	1289	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22810, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
06/07/2020	1291	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 22811, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
06/07/2020	1298	012/2020	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.928,69</b>	<b>1.040.323,02</b>	<b>1.017.394,33C</b>
08/07/2020	1296	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10420, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.928,69</b>	<b>1.040.377,97</b>	<b>1.017.449,28C</b>
09/07/2020	1302	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2020		450,00			
09/07/2020	1304	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 70902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		1.450,00			
09/07/2020	1306	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 354 do empenho 11, Doc 70903, Fatura 1958072020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		6.160,21			
09/07/2020	1307	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 362 do empenho 14, Doc 70904, Nota Fiscal 1004 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Julho/2020		490,76			
09/07/2020	1309	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 353 do empenho 36, Doc 70906, Nota Fiscal 137141 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2020		369,03			
09/07/2020	1312	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 363 do empenho 65, Doc 70909, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2020		218,60			
09/07/2020	1313	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 355 do empenho 39, Doc 70910, Nota Fiscal 85318 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2020		341,82			
09/07/2020	1314	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 356 do empenho 12, Doc 70911, Fatura 18552 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.928,69</b>	<b>1.050.518,39</b>	<b>1.027.589,70C</b>
13/07/2020	1316	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 71301, Fatura 4286349118 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2020		1.278,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1318	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 370 do empenho 41, Doc 71302, Fatura 73958 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2020		762,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.928,69</b>	<b>1.052.559,20</b>	<b>1.029.630,51C</b>
16/07/2020	1324	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 371 do empenho 79, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		70,00			
16/07/2020	1325	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 372 do empenho 90, Doc 71601, Nota Fiscal 2166276 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.928,69</b>	<b>1.052.699,20</b>	<b>1.029.770,51C</b>
20/07/2020	1327	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 373 do empenho 16, Doc 72001, Nota Fiscal 45128881 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020		72,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.928,69</b>	<b>1.052.772,17</b>	<b>1.029.843,48C</b>
22/07/2020	1328	012/2020	Devolução N.º 152 em 22/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 200446, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43559, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2020	204,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.132,96</b>	<b>1.052.772,17</b>	<b>1.029.639,21C</b>
24/07/2020	1335	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 374 do empenho 17, Doc 72401, Nota Fiscal 045741646 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2020		707,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.132,96</b>	<b>1.053.479,97</b>	<b>1.030.347,01C</b>
28/07/2020	1338	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.		394,86			
28/07/2020	1339	040/2020	Estorno do pagamento 385 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 107, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência - para restituição do valor ao CRO-RN ref. ao pagamento realizado equivocadamente (duplicidade) pelo funcionário do CRO-RN, relativo ao 1/3 do CFO s/ receitas recebidas via conta BB 74.121-3 no mês de março/2020, a qual já havia sido transferida por este Conselho em 08/04/2020.	394,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.527,82</b>	<b>1.053.874,83</b>	<b>1.030.347,01C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1346	012/2020	Devolução N.º 370 em 30/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 200609, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 31/07/2020 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43562, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2020	5,15				
30/07/2020	1356	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 378 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		8.760,43			
30/07/2020	1357	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 379 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		2.921,12			
30/07/2020	1358	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 380 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020.		2,92			
30/07/2020	1359	004/2020	Pago a INSS, liquidação 381 do empenho 9, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		470,91			
30/07/2020	1360	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 382 do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		179,39			
30/07/2020	1361	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 383 do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		22,42			
30/07/2020	1363	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		55.487,34			
30/07/2020	1365	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		1.400,00			
30/07/2020	1367	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1783, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2020		877,64			
30/07/2020	1369	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		11.946,34			
30/07/2020	1371	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		4.550,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1373	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 07/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		568,88			
30/07/2020	1374	009/2020	Estorno do pagamento 373 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 11, Doc , Fatura 1958072020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2020.	3.685,93				
30/07/2020	1376	002/2020	Estorno do pagamento 365 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 126652 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2020.	78,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.297,28</b>	<b>1.141.063,21</b>	<b>1.113.765,93C</b>
31/07/2020	1384	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 390 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2020		1.000,00			
31/07/2020	1385	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 391 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2020		1.000,00			
31/07/2020	1387	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 626964, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2020		44,20			
31/07/2020	1414	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 108, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		18.880,49			
31/07/2020	1416	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2020		63,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.297,28</b>	<b>1.162.051,40</b>	<b>1.134.754,12C</b>
03/08/2020	1420	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 80301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2020		450,00			
03/08/2020	1421	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 376 do empenho 86, Doc 80302, Nota Fiscal 8778 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		149,87			
03/08/2020	1422	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 377 do empenho 75, Doc 80303, Nota Fiscal 8777 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2020		442,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1424	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 80304, Boleto Bancário 131254 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2020		79,95			
03/08/2020	1426	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80309, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		1.450,00			
03/08/2020	1428	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 80310, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		450,00			
03/08/2020	1431	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 392 do empenho 33, Doc 80306, Fatura 1000038084572 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2020		160,59			
03/08/2020	1432	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 393 do empenho 34, Doc 80307, Fatura 1000038083918 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2020		216,71			
03/08/2020	1433	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 394 do empenho 35, Doc 80308, Fatura 1000038087869 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2020		166,87			
03/08/2020	1435	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 70537, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/08/2020	1448	012/2020	Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020		1.000,00	<b>27.297,28</b>	<b>1.165.628,34</b>	<b>1.138.331,06C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2020	1463	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45	<b>27.297,28</b>	<b>1.166.628,34</b>	<b>1.139.331,06C</b>
07/08/2020	1465	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 290380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2020	1467	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 415 do empenho 54, Doc 30820, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2020		54,95	<b>27.297,28</b>	<b>1.166.649,24</b>	<b>1.139.351,96C</b>
10/08/2020	1470	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 406 do empenho 111, Doc 81801, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo motor para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		159,00			
10/08/2020	1471	070/2020	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 407 do empenho 112, Doc 81001, Nota Fiscal 2459 ref. a Pagamento ref. a aquisição de filtro de óleo para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		34,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	1473	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 405 do empenho 110, Doc 81002, Fatura 2044942020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		6.160,21			
10/08/2020	1474	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 403 do empenho 14, Doc 81003, Nota Fiscal 1009 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2020		490,76			
10/08/2020	1476	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 368 do empenho 36, Doc 81005, Nota Fiscal 139029 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2020		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.297,28</b>	<b>1.173.917,19</b>	<b>1.146.619,91C</b>
11/08/2020	1480	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFR, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		450,00			
11/08/2020	1482	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		450,00			
11/08/2020	1484	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Mossoró/RN, nos dias 11 e 12/08/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.297,28</b>	<b>1.175.147,19</b>	<b>1.147.849,91C</b>
13/08/2020	1485	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 410 do empenho 65, Doc 81301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2020		218,60			
13/08/2020	1486	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 398 do empenho 12, Doc 81302, Fatura 19104 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2020		660,00			
13/08/2020	1487	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 411 do empenho 114, Doc 81303, Nota Fiscal 530 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		200,00			
13/08/2020	1489	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 39, Doc 81304, Nota Fiscal 84894 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2020		341,82			
13/08/2020	1494	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 81305, Nota Fiscal 28080 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2020.		256,00			
13/08/2020	1498	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 81306, Fatura 4308286922 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2020		895,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	1500	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 416244 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.297,28</b>	<b>1.177.838,99</b>	<b>1.150.541,71C</b>
17/08/2020	1502	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 81702, Fatura 74741 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2020		619,56			
17/08/2020	1504	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 81701, Nota Fiscal 46635048 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020		114,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.297,28</b>	<b>1.178.572,98</b>	<b>1.151.275,70C</b>
25/08/2020	1506	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 424 do empenho 117, Doc 82501, Nota Fiscal 28172 ref. a Pagamento ref. a publicação de Decisão CRO-RN nº 013/2020.		288,00			
25/08/2020	1508	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 416 do empenho 79, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		70,00			
25/08/2020	1509	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 417 do empenho 90, Doc 82502, Nota Fiscal 02198402 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2020		70,00			
25/08/2020	1511	071/2020	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 408 do empenho 113, Doc 82503, Fatura 33847507 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "crom.org.br", período de 31/08/2020 a 30/08/2022.		76,00			
25/08/2020	1513	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 82504, Nota Fiscal 47226409 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2020		874,25			
25/08/2020	1515	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		750,00			
25/08/2020	1517	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	1519	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bento Fernandes, Caiçara do Rio dos Ventos, Coronel Ezequiel e Ielmo Marinho/RN, no período de 25 e 27/08/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.297,28</b>	<b>1.182.001,23</b>	<b>1.154.703,95C</b>
27/08/2020	1525	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 38845 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		198,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.297,28</b>	<b>1.182.199,49</b>	<b>1.154.902,21C</b>
28/08/2020	1534	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 436 do empenho 24, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		49.752,50			
28/08/2020	1535	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 437 do empenho 25, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		1.400,00			
28/08/2020	1536	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 438 do empenho 27, Doc 8087, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2020		934,26			
28/08/2020	1537	023/2020	Pago a INSS, liquidação 439 do empenho 28, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		10.742,02			
28/08/2020	1538	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 440 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		4.092,21			
28/08/2020	1539	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 441 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		511,53			
28/08/2020	1540	009/2020	Estorno do pagamento 419 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2044942020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2020.	2.813,91				
28/08/2020	1542	002/2020	Estorno do pagamento 406 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 131254 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2020.	78,38				
28/08/2020	1548	004/2020	Pago a INSS, liquidação 444 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		1.982,82			
28/08/2020	1549	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 445 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		755,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	1550	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 446 do empenho 31, Doc , Darf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2019/2020), período 27/07/2020 a 10/08/2020, e Osenilda de Oliveira Dias (2019/2020), período 27/07/2020 a 25/08/2020.		94,42			
28/08/2020	1559	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 447 do empenho 4, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		932,42			
28/08/2020	1560	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 448 do empenho 5, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		100,00			
28/08/2020	1561	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 449 do empenho 7, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		356,54			
28/08/2020	1562	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 450 do empenho 8, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		37,21			
28/08/2020	1563	004/2020	Pago a INSS, liquidação 451 do empenho 9, Doc , Gps 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		59,89			
28/08/2020	1564	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 452 do empenho 30, Doc , Grf 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		22,81			
28/08/2020	1565	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 453 do empenho 31, Doc , Recibo 08/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		2,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2020	1570	012/2020	Devolução N.º 413 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 201612, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43563, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2020	38,50				
31/08/2020	1574	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 442 do empenho 78, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2020		1.000,00			
31/08/2020	1575	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 443 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.		1.000,00			
31/08/2020	1577	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 398622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2020		44,20			
						<b>30.189,57</b>	<b>1.253.976,32</b>	<b>1.223.786,75C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1600	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 119, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		17.481,84			
31/08/2020	1602	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2020		55,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.228,07</b>	<b>1.273.557,96</b>	<b>1.243.329,89C</b>
01/09/2020	1605	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 90101, Boleto Bancário 136408 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2020		127,92			
01/09/2020	1606	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 433 do empenho 75, Doc 90103, Nota Fiscal 8866 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2020		442,50			
01/09/2020	1607	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 434 do empenho 86, Doc 90104, Nota Fiscal 8867 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		149,87			
01/09/2020	1608	072/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 423 do empenho 116, Doc 90105, Nota Fiscal 28348 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2020.		288,00			
01/09/2020	1610	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 90109, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2020		450,00			
01/09/2020	1612	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 454 do empenho 33, Doc 90106, Fatura 1000038121092 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2020		163,41			
01/09/2020	1613	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 455 do empenho 34, Doc 90107, Fatura 1000038120483 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2020		218,74			
01/09/2020	1614	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 456 do empenho 35, Doc 90108, Fatura 1000038124305 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		178,10			
01/09/2020	1616	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 90110, Boleto Bancário 108656 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2020		191,57			
01/09/2020	1619	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 140379, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.228,07</b>	<b>1.275.778,52</b>	<b>1.245.550,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	1624	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 a 03/09/2020.		450,00			
02/09/2020	1626	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 468 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.		450,00			
02/09/2020	1628	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz/RN, nos dias 02 e 03/09/2020.		330,00			
02/09/2020	1636	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143891, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/09/2020	1638	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 143892, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2020	1640	012/2020	Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2020	1647	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 90801, Boleto Bancário 0110 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		1.450,00			
08/09/2020	1649	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 477 do empenho 15, Doc 90802, Boleto Bancário 0112 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2020		450,00			
08/09/2020	1650	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 412 do empenho 36, Doc 90803, Nota Fiscal 140797 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2020		369,03			
08/09/2020	1653	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 473 do empenho 121, Doc 90806, Nota Fiscal 564 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		379,36			
08/09/2020	1654	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 474 do empenho 65, Doc 90807, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2020		387,82			
08/09/2020	1655	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 466 do empenho 39, Doc 90808, Nota Fiscal 84708 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2020		341,82			
						<b>30.228,07</b>	<b>1.277.029,42</b>	<b>1.246.801,35C</b>
						<b>30.228,07</b>	<b>1.278.029,42</b>	<b>1.247.801,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	1656	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 465 do empenho 12, Doc 90809, Recibo 19638 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2020		660,00			
08/09/2020	1657	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 475 do empenho 110, Doc 90810, Fatura 2133862020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		6.160,21			
08/09/2020	1658	075/2020	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 457 do empenho 118, Doc 90811, Nota Fiscal 006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo em cobertura da caixa d'água do prédio do CRO-RN.		10.979,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.228,07</b>	<b>1.299.206,66</b>	<b>1.268.978,59C</b>
10/09/2020	1663		Pagamento de retenção ref. à liquidação 479 do(s) favorecido(s) MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME / nº doc. 1016 .		9,82			
10/09/2020	1667	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		450,00			
10/09/2020	1669	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		450,00			
10/09/2020	1671	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Espírito Santo e Jundiá/RN, nos dias 10 e 11/09/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.228,07</b>	<b>1.300.446,48</b>	<b>1.270.218,41C</b>
11/09/2020	1672	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 479 do empenho 14, Doc 91101, Nota Fiscal 1016 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2020		480,94			
11/09/2020	1675	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 10920, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.228,07</b>	<b>1.300.982,37</b>	<b>1.270.754,30C</b>
14/09/2020	1677	017/2020	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		450,00			
14/09/2020	1679	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	1681	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Equador, Parelhas e Santana do Seridó/RN, nos dias 14 e 15/09/2020.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.228,07</b>	<b>1.302.212,37</b>	<b>1.271.984,30C</b>
16/09/2020	1684	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 198446 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		170,01			
16/09/2020	1686	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 91601, Fatura 4325387190 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2020		885,27			
16/09/2020	1688	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 91602, Nota Fiscal 48126858 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020		130,50			
16/09/2020	1690	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 91603, Fatura 75306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2020		619,56			
16/09/2020	1693	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 491 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		750,00			
16/09/2020	1695	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		750,00			
16/09/2020	1697	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de João Câmara, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande, Galinhos e Parazinho/RN, no período de 16 a 18/09/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.228,07</b>	<b>1.306.067,71</b>	<b>1.275.839,64C</b>
21/09/2020	1699	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	1701	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.650,00			
21/09/2020	1703	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luiz Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano, Riacho de Santana e Água Nova/RN, no período de 20 a 25/09/2020.		1.210,00			
21/09/2020	1706	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 125595 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		208,70			
21/09/2020	1708	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 42, Doc 92101, Boleto Bancário 917081609 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2020		381,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.228,07</b>	<b>1.311.168,26</b>	<b>1.280.940,19C</b>
23/09/2020	1710	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 2225 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		210,01			
23/09/2020	1712	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 149168 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		238,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.228,07</b>	<b>1.311.616,30</b>	<b>1.281.388,23C</b>
25/09/2020	1714	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 213770, NFC-e 501433 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		176,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.228,07</b>	<b>1.311.792,76</b>	<b>1.281.564,69C</b>
28/09/2020	1719	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 505 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		450,00			
28/09/2020	1721	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 506 do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	1723	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 507 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Touros e Rio do Fogo/RN, nos dias 28 a 29/09/2020.		330,00			
28/09/2020	1725	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 92801, Nota Fiscal 48744813 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2020		1.292,52			
28/09/2020	1729	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 90, Doc 92802, Boleto Bancário 19241 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.228,07</b>	<b>1.314.385,28</b>	<b>1.284.157,21C</b>
29/09/2020	1734	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 512 do empenho 24, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		55.820,69			
29/09/2020	1736	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		1.320,00			
29/09/2020	1738	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 1459, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2020		888,59			
29/09/2020	1740	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		11.999,54			
29/09/2020	1742	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 516 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		4.571,26			
29/09/2020	1744	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 517 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		571,41			
29/09/2020	1751	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 518 do empenho 4, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		265,42			
29/09/2020	1752	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 519 do empenho 7, Doc , Recibo 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		88,79			
29/09/2020	1753	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 520 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		0,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	1754	004/2020	Pago a INSS, liquidação 521 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		74,58			
29/09/2020	1755	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 522 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		28,41			
29/09/2020	1756	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 523 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2018/2029), período 21/09/2020 a 25/09/2020.		3,55			
29/09/2020	1760	004/2020	Pago a INSS, liquidação 524 do empenho 9, Doc , Gps 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		239,60			
29/09/2020	1761	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 525 do empenho 30, Doc , Grf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		91,27			
29/09/2020	1762	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 526 do empenho 31, Doc , Darf 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2029), período 31/08/2020 a 04/09/2020.		11,41			
29/09/2020	1766	009/2020	Estorno do pagamento 487 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2133862020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2020.	3.249,92				
29/09/2020	1768	002/2020	Estorno do pagamento 464 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 136408 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2020.	65,32				
29/09/2020	1770	003/2020	Estorno do pagamento 472 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 108656 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de setembro/2020.	120,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2020	1773	012/2020	Devolução N.º 479 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 201204, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43564, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2020	18,16				
30/09/2020	1777	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 527 do empenho 123, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. ao saldo da bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2020		66,67			
30/09/2020	1778	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 528 do empenho 89, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2020		1.000,00			
						<b>33.663,60</b>	<b>1.390.360,75</b>	<b>1.356.697,15C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	1805	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 124, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		35.400,81			
30/09/2020	1807	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 125, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2020		65,70			
30/09/2020	1812	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 843299, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2020		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.681,76</b>	<b>1.426.938,13</b>	<b>1.393.256,37C</b>
01/10/2020	1814	018/2020	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		450,00			
01/10/2020	1816	018/2020	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		450,00			
01/10/2020	1818	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte Alegre, Lagoa de Pedras e São José de Mipibu/RN, nos dias 01 e 02/10/2020.		330,00			
01/10/2020	1820	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2020		450,00			
01/10/2020	1822	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 100102, Boleto Bancário 141826 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2020		159,90			
01/10/2020	1823	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 511 do empenho 75, Doc 100103, Nota Fiscal 8923 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2020		442,50			
01/10/2020	1824	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 510 do empenho 86, Doc 100103, Nota Fiscal 8924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		149,87			
01/10/2020	1826	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 100105, Boleto Bancário 110747 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2020		182,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	1828	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 146322, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.681,76</b>	<b>1.429.563,30</b>	<b>1.395.881,54C</b>
05/10/2020	1832	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 502 do empenho 33, Doc 100502, Fatura 1000038156603 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2020		169,29			
05/10/2020	1833	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 503 do empenho 34, Doc 100503, Fatura 1000038156012 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2020		223,18			
05/10/2020	1834	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 504 do empenho 35, Doc 100504, Fatura 1000038159733 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		175,14			
05/10/2020	1836	012/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.681,76</b>	<b>1.431.130,91</b>	<b>1.397.449,15C</b>
07/10/2020	1851	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287653, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/10/2020	1853	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 287654, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.681,76</b>	<b>1.431.151,81</b>	<b>1.397.470,05C</b>
08/10/2020	1856	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11020, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2020		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.681,76</b>	<b>1.431.206,76</b>	<b>1.397.525,00C</b>
09/10/2020	1859	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100901, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2020		450,00			
09/10/2020	1861	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 100902, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		1.450,00			
09/10/2020	1862	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 478 do empenho 36, Doc 100903, Nota Fiscal 142647 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2020		369,03			
09/10/2020	1874	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 539 do empenho 39, Doc 100906, Nota Fiscal 83918 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2020		219,68			
09/10/2020	1875	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 543 do empenho 126, Doc 100907, Nota Fiscal 599 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.228,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	1876	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 544 do empenho 65, Doc 100908, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2020		707,46			
09/10/2020	1877	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 12, Doc 100909, Fatura 20217 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2020		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.681,76</b>	<b>1.436.291,35</b>	<b>1.402.609,59C</b>
14/10/2020	1882	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		450,00			
14/10/2020	1884	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		450,00			
14/10/2020	1886	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino e Vila Flor/RN, nos dias 14 e 15/10/2020.		330,00			
14/10/2020	1887	013/2020	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 548 do empenho 14, Doc 101401, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Outubro/2020		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.681,76</b>	<b>1.438.012,11</b>	<b>1.404.330,35C</b>
15/10/2020	1892	055/2020	Pago a ILLA GUIMARÃES DE CARVALHO, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 5857, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (RN-CD-5516) pelo pagamento indevido da anuidade de 2020 por motivo de transferência para outro Regional.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.681,76</b>	<b>1.438.364,57</b>	<b>1.404.682,81C</b>
16/10/2020	1895	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 101601, Fatura 4345015283 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2020		874,60			
16/10/2020	1897	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 101603, Nota Fiscal 049643578 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020		185,17			
16/10/2020	1899	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 101604, Fatura 75941 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2020		619,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.681,76</b>	<b>1.440.043,90</b>	<b>1.406.362,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	1904	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		750,00			
20/10/2020	1906	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		750,00			
20/10/2020	1908	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Currais Novos e Campo Redondo/RN, no período de 20 a 22/10/2020.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2020	1913	076/2020	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 560 do empenho 122, Transferência Bancária 28620, Nota Fiscal 1716 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças de vidros para móvel do café da recepção do CRO-RN.		396,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2020	1919	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 542 do empenho 110, Doc 102301, Fatura 2231152020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		6.160,21			
23/10/2020	1920	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 552 do empenho 127, Doc 102302, Nota Fiscal 2245591 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2020	1921	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 567 do empenho 17, Doc 102601, Nota Fiscal 050187280 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2020		1.403,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2020	1927	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 572 do empenho 42, Doc 102701, Boletim Bancário 19251009 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2020 e complementação do mês de setembro/2020.		1.232,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/10/2020	1962	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 573 do empenho 24, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		59.332,05			
29/10/2020	1963	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 574 do empenho 25, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>33.681,76</b>	<b>1.442.093,90</b>	<b>1.408.412,14C</b>
						<b>33.681,76</b>	<b>1.442.489,90</b>	<b>1.408.808,14C</b>
						<b>33.681,76</b>	<b>1.448.720,11</b>	<b>1.415.038,35C</b>
						<b>33.681,76</b>	<b>1.450.123,84</b>	<b>1.416.442,08C</b>
						<b>33.681,76</b>	<b>1.451.356,64</b>	<b>1.417.674,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	1964	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 575 do empenho 27, Doc 38671, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2020		942,99			
29/10/2020	1965	023/2020	Pago a INSS, liquidação 576 do empenho 28, Doc , Gps 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		12.753,73			
29/10/2020	1966	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 577 do empenho 30, Doc , Grf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		4.858,56			
29/10/2020	1967	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 578 do empenho 31, Doc , Darf 10/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		607,32			
29/10/2020	1968	009/2020	Estorno do pagamento 574 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2231152020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2020.	3.249,92				
29/10/2020	1970	002/2020	Estorno do pagamento 543 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletim Bancário 141826 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2020.	78,38				
29/10/2020	1972	003/2020	Estorno do pagamento 546 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boletim Bancário 110747 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2020.	120,29				
29/10/2020	1979	012/2020	Devolução N.º 551 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200371, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43565, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2020	27,88				
29/10/2020	1984	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 618442, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2020	1985	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 579 do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2020		1.000,00			
30/10/2020	1987	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 474657, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2020		47,60			
30/10/2020	2026	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		54.706,50			
30/10/2020	2028	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 137, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2020		70,30			
						<b>37.158,23</b>	<b>1.531.261,74</b>	<b>1.494.103,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.587.086,14</b>	<b>1.549.927,91C</b>
03/11/2020	2031	083/2020	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 570 do empenho 130, Doc 110301, Nota Fiscal 59312 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		460,00			
03/11/2020	2033	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 110302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2020		450,00			
03/11/2020	2035	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 110303, Boleto Bancário 112883 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2020		182,45			
03/11/2020	2037	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 110304, Boleto Bancário 147434 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2020		151,91			
03/11/2020	2039	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 098512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.588.340,95</b>	<b>1.551.182,72C</b>
04/11/2020	2043	012/2020	Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.589.340,95</b>	<b>1.552.182,72C</b>
05/11/2020	2046	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 569 do empenho 86, Doc 110501, Nota Fiscal 9047 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		149,87			
05/11/2020	2047	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 568 do empenho 75, Doc 110502, Nota Fiscal 9046 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2020		442,50			
05/11/2020	2054	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 588 do empenho 12, Doc 110509, Fatura 20813 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2020		660,00			
05/11/2020	2056	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 592 do empenho 133, Doc 110510, Boleto Bancário 0125/001 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020		1.730,00			
05/11/2020	2058	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/11/2020	2060	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 194327, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.592.344,22</b>	<b>1.555.185,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	2064	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 564 do empenho 33, Doc 110602, Fatura 1000038191265 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2020		167,77			
06/11/2020	2065	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 565 do empenho 34, Doc 110603, Fatura 1000038190698 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2020		223,18			
06/11/2020	2066	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 566 do empenho 35, Doc 110604, Fatura 1000038194329 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020		188,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.592.923,87</b>	<b>1.555.765,64C</b>
09/11/2020	2070	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 596 do empenho 139, Doc 110901, Nota Fiscal 643 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRORN, placa RGN-3B70.		554,52			
09/11/2020	2071	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 595 do empenho 65, Doc 110902, Comprovante ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2020		1.215,11			
09/11/2020	2072	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 591 do empenho 110, Doc 110903, Fatura 2371522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		5.775,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.600.468,73</b>	<b>1.563.310,50C</b>
10/11/2020	2073	030/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 551 do empenho 36, Doc 111001, Nota Fiscal 144471 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2020		369,03			
10/11/2020	2077	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 15, Doc 111004, Boletim Bancário 118 ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2020.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.601.287,76</b>	<b>1.564.129,53C</b>
11/11/2020	2078	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 589 do empenho 39, Doc 111101, Nota Fiscal 82767 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2020		169,90			
11/11/2020	2080	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 40, Doc 111102, Fatura 4366620579 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2020		882,46			
11/11/2020	2082	035/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 41, Doc 111104, Fatura 76645 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		365,68			
11/11/2020	2086	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 129, Doc 111103, Fatura 76567 ref. a Pagamento ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Outubro/2020		137,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.602.843,48</b>	<b>1.565.685,25C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	2091	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 601 do empenho 135, Doc 111601, Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2020		540,82			
16/11/2020	2093	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 603 do empenho 16, Doc 111603, Nota Fiscal 51132692 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020		166,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.603.550,86</b>	<b>1.566.392,63C</b>
17/11/2020	2096	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 605 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		550,00			
17/11/2020	2098	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		750,00			
17/11/2020	2100	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará Mirim, Poço Branco e Taipu/RN, nos dias 17 a 19/11/2020.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.605.600,86</b>	<b>1.568.442,63C</b>
23/11/2020	2107	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 602 do empenho 127, Doc 112301, Nota Fiscal 2271616 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.605.670,86</b>	<b>1.568.512,63C</b>
24/11/2020	2108	087/2020	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 610 do empenho 140, Transferência Bancária 028620, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a aquisição de mola hidráulica e fechadura para porta de vidro da entrada do CRO-RN.		1.915,00			
24/11/2020	2110	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 138, Transferência Bancária 074000, Comprovante 074000 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2020		1.084,49			
24/11/2020	2111	088/2020	Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação 609 do empenho 141, Doc 112401, Apólice 01.039.131.014901 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.719,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.614.389,41</b>	<b>1.577.231,18C</b>
25/11/2020	2118	036/2020	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 615 do empenho 42, Doc 112501, Boletão Bancário 0926102411 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de outubro/2020		327,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.614.716,61</b>	<b>1.577.558,38C</b>
26/11/2020	2126	084/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 571 do empenho 131, Doc 112601, Nota Fiscal 29089 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2020 para eleição do Delegado Eleitor e seu suplente.		448,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.158,23</b>	<b>1.615.164,61</b>	<b>1.578.006,38C</b>
27/11/2020	2127	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 24, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		50.715,48			
27/11/2020	2128	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 25, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		1.400,00			
27/11/2020	2129	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 621 do empenho 27, Doc 2376, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2020		954,84			
27/11/2020	2131	023/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 28, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro 2020.		10.944,25			
27/11/2020	2135	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 624 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		6.533,50			
27/11/2020	2137	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 625 do empenho 31, Doc , Darf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		521,15			
27/11/2020	2138	009/2020	Estorno do pagamento 606 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2371522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2020	3.249,92				
27/11/2020	2140	003/2020	Estorno do pagamento 591 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 112883 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2020.	116,28				
27/11/2020	2142	002/2020	Estorno do pagamento 592 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 147434 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2020.	78,38				
27/11/2020	2147	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 626 do empenho 29, Doc 423210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		47,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.602,81</b>	<b>1.686.281,43</b>	<b>1.645.678,62C</b>
30/11/2020	2148	012/2020	Devolução N.º 594 em 30/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 2000085, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43566, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	6,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2153	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2020		1.000,00			
30/11/2020	2155	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 714083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2020		47,60			
30/11/2020	2163	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 629 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		9.266,97			
30/11/2020	2164	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 630 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.		1.654,28			
30/11/2020	2165	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 631 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20.		3.121,09			
30/11/2020	2166	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 632 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		96,31			
30/11/2020	2167	004/2020	Pago a INSS, liquidação 633 do empenho 9, Doc , Gps 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		2.434,88			
30/11/2020	2168	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 634 do empenho 30, Doc , Grf 11/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		927,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	2169	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 635 do empenho 31, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2019/2020), período de 03/11/20 a 07/11/20; Julio Cesar da Silva Pereira (2019/2020), período de 03/11/20 a 02/12/20; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Junior (2019/2020), período de 03/11/20 a 12/11/20; Paulo Francisco (2019/2020), período de 09/11/20 a 28/11/20; José Cunha da Silva (2019/2020), período de 30/11/20 a 04/12/20		115,95			
30/11/2020	2190	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 142, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		35.307,71			
30/11/2020	2192	051/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 143, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2020		79,60			
30/11/2020	2200	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 31120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2020		56,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2020	2223	012/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020		1.000,00	<b>40.609,34</b>	<b>1.740.390,33</b>	<b>1.699.780,99C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2020	2205	001/2020	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel dagaragem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2020		450,00	<b>40.609,34</b>	<b>1.741.390,33</b>	<b>1.700.780,99C</b>
02/12/2020	2207	016/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 618 do empenho 17, Doc 120202, Nota Fiscal 051724153 ref. a Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2020		1.407,78			
02/12/2020	2209	002/2020	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 120203, Boleto Bancário 153017 ref. a Pagamentoref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2020		135,92			
02/12/2020	2210	031/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 616 do empenho 75, Doc 120204, Nota Fiscal 9129 ref. a Pagamento o ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento(setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2020.		442,50			
02/12/2020	2211	032/2020	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 617 do empenho 86, Doc 120205, Nota Fiscal 9130 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro2020.		149,87			
02/12/2020	2212	027/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 612 do empenho 33, Doc 120206, Fatura 1000038224850 ref. a Pagamento o ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2020.		181,50			
02/12/2020	2213	028/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 613 do empenho 34, Doc 120207, Fatura 1000038224302 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2020		223,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2214	029/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 614 do empenho 35, Doc 120208, Fatura 1000038227823 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.		189,90			
02/12/2020	2217	003/2020	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 3, Doc 120210, Boleto Bancário 115238 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2020		118,59			
02/12/2020	2219	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018271, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/12/2020	2221	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018272, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
02/12/2020	2318	003/2020	Estorno do pagamento 652 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 3, Doc , Boleto Bancário 115238 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2020.	104,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2020	2226	086/2020	Estorno do pagamento 613 pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, empenho 135, Doc , Nota Fiscal 1022 ref. a Pagamento a maior indevido.	10,82				
03/12/2020	2237	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018216, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN		10,45			
03/12/2020	2239	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 018217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2020	2247	018/2020	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 656 do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		750,00			
07/12/2020	2249	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 657 do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		550,00			
07/12/2020	2251	017/2020	Pago a a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de de Caicó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, nos dias 07 a 09/12/2020.		750,00			
07/12/2020	2253	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120702, Boleto Bancário 0125/002 ref. a Pagamento ref. ao aluguel dasala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2020		1.730,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	2255	014/2020	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 133, Doc 120701, Boleto Bancário 0126/002 ref. a Pagamento o ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2020.		450,00			
07/12/2020	2256	009/2020	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 639 do empenho 110, Doc 120703, Fatura 2515522020 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		5.820,51			
07/12/2020	2257	086/2020	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 648 do empenho 135, Doc 120704, Nota Fiscal 1025 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2020		530,00			
07/12/2020	2260	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 604 do empenho 134, Doc 120706, Nota Fiscal 146452 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.724,41</b>	<b>1.755.571,88</b>	<b>1.714.847,47C</b>
09/12/2020	2264	085/2020	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 608 do empenho 134, Doc 120901, Nota Fiscal 147032 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2020		281,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.724,41</b>	<b>1.755.853,28</b>	<b>1.715.128,87C</b>
11/12/2020	2272	021/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 5246 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3V90. (Atividade de Fiscalização)		253,03			
11/12/2020	2273	056/2020	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 651 do empenho 144, Doc 121101, Nota Fiscal 693 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placas RGN-3B90.		316,85			
11/12/2020	2274	054/2020	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 653 do empenho 65, Doc 121102, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2020		430,55			
11/12/2020	2275	010/2020	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 640 do empenho 12, Doc 121103, Fatura 21395 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2020		660,00			
11/12/2020	2276	033/2020	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 652 do empenho 39, Doc 121104, Nota Fiscal 82383 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2020		169,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.724,41</b>	<b>1.757.683,61</b>	<b>1.716.959,20C</b>
16/12/2020	2278	017/2020	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 012400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	2280	017/2020	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação 667 do empenho 18, Transferência Bancária 041095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		450,00			
16/12/2020	2282	019/2020	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Angicos e Fernando Pedroza/RN, nos dias 16 a 17/12/2020.		330,00			
16/12/2020	2284	015/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 663 do empenho 16, Doc 121601, Nota Fiscal 052683503 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2020		132,65			
16/12/2020	2285	034/2020	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 647 do empenho 40, Doc 121602, Fatura 4383151991 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2020		875,93			
16/12/2020	2286	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 655 do empenho 129, Doc 121603, Fatura 77284 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		550,72			
16/12/2020	2288	080/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 654 do empenho 129, Doc 121605, Fatura 77396 ref. a Pagamento o ref. a despesa com taxa de serviço de VSC percurso de malotes do CRO-RN. Novembro/2020		521,67			
16/12/2020	2290	022/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 664 do empenho 127, Doc 121607, Nota Fiscal 02302614 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/12/2020	2294	089/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 145, Doc 2954, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.771,73			
17/12/2020	2296	089/2020	Pago a INSS, liquidação do empenho 146, Doc, Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		12.412,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/12/2020	2301	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 24, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		53.112,91			
18/12/2020	2303	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.400,00			
						<b>40.724,41</b>	<b>1.761.064,58</b>	<b>1.720.340,17C</b>
						<b>40.724,41</b>	<b>1.832.248,61</b>	<b>1.791.524,20C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2305	023/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Doc 3714, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2020		901,55			
18/12/2020	2309	023/2020	Pago a INSS, liquidação 674 do empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		11.447,71			
18/12/2020	2311	024/2020	Pago a FGTS, liquidação do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		7.030,75			
18/12/2020	2313	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020		1.171,03			
18/12/2020	2314	009/2020	Estorno do pagamento 663 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 110, Doc , Fatura 2515522020 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2020	2.910,22				
18/12/2020	2316	002/2020	Estorno do pagamento 646 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletim Bancário 153017 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2020	78,38				
18/12/2020	2328	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 680 do empenho 4, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		1.750,51			
18/12/2020	2329	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 681 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		1.167,00			
18/12/2020	2330	004/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 682 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		583,50			
18/12/2020	2331	004/2020	Pago a INSS, liquidação 677 do empenho 9, Doc , Gps 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		676,97			
18/12/2020	2332	024/2020	Pago a FGTS, liquidação 678 do empenho 30, Doc , Grf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		257,88			
18/12/2020	2333	025/2020	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 679 do empenho 31, Doc , Darf 12/2020 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. , Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2019/2020), período de 02/12/20 a 21/12/20.		32,24			
18/12/2020	2337	091/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 147, Doc 561743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		47,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.713,01</b>	<b>1.911.828,26</b>	<b>1.868.115,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	2339	021/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 22, Doc 213770, NFC-e 10771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 (Atividade de Fiscalização)		160,31			
21/12/2020	2341	026/2020	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancária 042256, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2020		1.000,00			
21/12/2020	2343	023/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 29, Doc 700715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2020.		47,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2020	2347	008/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 10, Doc 058833, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2020	2348	012/2020	Devolução N.º 655 em 23/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 500066, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43567, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2020	1,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2020	2379	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2020.		50.116,66			
31/12/2020	2381	051/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 149, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades de 2021 recebidas antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. D		3.568,07			
31/12/2020	2398	043/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 54, Doc 11220, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2020		56,95			
31/12/2020	2420	023/2020	Estorno do pagamento 685 pago a INSS, empenho 28, Doc , Gps 12/2020 ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN de dezembro/2020, conforme entendimento do STF que é inconstitucional a contribuição previdenciária patronal sobre o Salário Maternidade e de acordo com PARECER SEI Nº 18361/2020/ME publicado pela PGFN.	70,25				
31/12/2020	2452		Pelo encerramento do exercício 2020	1.923.003,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.966.788,30</b>	<b>1.966.788,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Natal-RN, 31 de dezembro de 2020								
			GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA PRESIDENTE CD-1356 566.092.054-34					
				LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE TESOUREIRO CD-3529 052.158.194-08				
							MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO CONTADORA CRC-RN 012073/O-6 044.773.034-75	